



DEN NORSKE KIRKE
Bergen kirkelige fellesråd

MØTEINNKALLING

BKF - Bergen kirkelige fellesråd

Møtedato: 19.02.2020

**DEN NORSKE KIRKE**

BKF Administrasjonsavdelingen

MØTEINNKALLING**BKF - Bergen kirkelige fellesråd****Dato:** 19.02.2020 kl. 1830 - 2100**Sted:** Kirkens hus, Marken 34**Arkivsak:** 19/04444**Arkivkode:**Mulige forfall meldes til Siri Hoff Austgulen sa267@kirken.no

SAKSKART	
Godkjenning av innkalling og saksliste	
1/20	Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll	
2/20	Godkjenning av protokoll fra møte i BKF 11.12.19 - møte nr 02/19
Saker til behandling	
3/20	BKF - Årsregnskap 2019
4/20	BKF - Økonomirapport pr 31.12.2019
5/20	Tilsagnsbrev 2020 fra Bergen kommune
6/20	Verdi- og måldokument 2019-2020 - Måloppnåelse
7/20	Verdi- og måldokument 2020-2021
8/20	Valg av Gravplassutvalg. Kirkebyggutvalg og Kulturutvalg
9/20	Kulturutvalget - Justering av mandat
10/20	Oppnevning av folkevalgt medlem til arbeidsgruppe for Kultursenter vest
11/20	BKF - Prosedyre for å melde saker til fellesrådet
12/20	Årsmelding for Kontrollutvalget i BKF for 2019
13/20	Valg av leder for Kontrollutvalget
14/20	HMS-rapport februar 2020
Orienteringssaker	
15/20	Referat- og orienteringssaker

Bergen, den 11.02.2020

Björg Sveinall Øgaard
Leder

Asbjørn Vilkenen
Kirkeverge

**DEN NORSKE KIRKE**

BKF Administrasjonsavdelingen

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Siri Hoff Austgulen		19/04444-17	Ugradert

Tittel	Saksnummer	Møtedato
BKF - Bergen kirkelige fellesråd	1/20	19.02.2020

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 19.02.20

Kirkevergens forslag til vedtak

Innkalling godkjennes

Saksliste godkjennes slik den foreligger



DEN NORSKE KIRKE
BKF Administrasjonsavdelingen

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Siri Hoff Austgulen		19/04444-18	Ugradert

Tittel	Saksnummer	Møtedato
BKF - Bergen kirkelige fellesråd	2/20	19.02.2020

Godkjenning av protokoll fra møte i BKF 11.12.19 - møte nr 02/19

Det er ikke kommet merknad til møteprotokollen

Vedlegg:

Protokoll BKF - Bergen kirkelige fellesråd 11.12.2019

Kirkevergens forslag til vedtak

Protokollen godkjennes som den foreligger

**DEN NORSKE KIRKE**

BKF Administrasjonsavdelingen

MØTEPROTOKOLL NR 02/19**BKF - Bergen kirkelige fellesråd**

Dato: 11.12.2019 kl. 1830-2130
Sted: Kirkevergens kontor, Aasegården, Møterom FFO
Arkivsak: 19/04444

Tilstede: Christian Nesset (Bergen domkirke menighet), Bjørg Sveinall Øgaard (Birkeland menighet), Bjørn Norstrand (Biskopshavn menighet), Marit Drottningsvik (Bønes menighet), Malin Backman Von Osten (Eidsvåg menighet), Tord Byrkjeland Berntsen (Fana menighet), Bjørn Rosland Norberg (Fridalen menighet), Torgeir Wiig (Fyllingsdalen menighet), Therese Nesse Mokkalbost (Laksevåg menighet), Kari Davidsen (Landås menighet), Torstein Sætre (Loddefjord menighet), Jorunn May Johnsen (Løvestakksiden menighet), Ragnar Gjengedal (Nygård menighet), Sølvi Mostrum Krabbedal (Olsvik menighet), Nils Gunnar Toppe (Salhus menighet), Jostein Aarvik (Sandviken menighet), Asbjørn Valen (Skjold menighet), Per Kristian Erdal (Storetveit menighet), Randi Wollan Neuber (Sælen menighet), Lodve Gidske (Søreide menighet), Thor Kalland (Ytre Arna sokneråd), Tor David Hanson (Åsane menighet), Gudmund Waaler (Delvis møtt), Jarle Sørås (Bergen kommune),

Asbjørn Vilkenen (kirkeverge), Mette Rogstad Heimli (økonomisjef), Tove Margrete Nordmark (sjef menighetsavdeling), Inghild Hareide Hansen (gravplassjef), Knut Arne Aasen (HR-sjef), Arne Tveit (kirkebyggsjef), Mona Gangsøy Eide (administrasjonssjef)

Møtende varamedlemmer: Bjarte Abilgaard (Arna menighet) for Hans Martin Svarstad, Olav Kyrre Hundvin (Slettebakken menighet) for Thor W. Brekkeflat, Svein Ødegård (Årstad menighet) for Signe Sandberg

SAKSKART		Side
Godkjenning av innkalling og saksliste		
<u>59/19</u>	Godkjenning av innkalling og saksliste	3
Godkjenning av protokoll		
<u>60/19</u>	Godkjenning av protokoll fra BKF møte 30.10.19 og 25.11.19	3
Saker til behandling		
<u>61/19</u>	Budsjett 2020	4
<u>62/19</u>	BKF - Økonomirapport pr 31.10.2019	5
<u>63/19</u>	Revidert budsjett 2019 (desember)	5
<u>64/19</u>	Fortløpende tildeling av enkle og doble kistegraver på samme gravfelt	6
<u>65/19</u>	Generell adgang til omregulering av kistefelt til urnefelt	6
<u>66/19</u>	Valg av Arbeidsutvalg, Administrasjonsutvalg, Lederlønnsutvalg, Kontrollutvalg og Valgkomité	7
<u>67/19</u>	Møtekultur i fellesrådet	8
Referat- og orienteringssaker		
<u>68/19</u>	Referat og orienteringssaker	9

Bergen, den 19.12.2019


 Bjørg Sveinall Øgaard
 Leder


 Asbjørn Vilkenen
 Kirkeverge

Godkjenning av innkalling og saksliste

59/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	11.12.2019	59/19

Kirkevergens forslag til vedtak

Innkalling godkjennes

Saksliste godkjennes med følgende endringer:

Administrasjonen henstilles om å legge til rette for en ordning der fellesrådets medlemmer kan melde saker til fellesrådsmøtene

Leder av kontrollutvalget Karl Johan Hallaråker var tilstede fra Sak 59/19, 60/19 og på deler av Sak 61/19 – Budsjett 2020

Representanten Gudmund Waaler var tilstede på sakene 59/19 – 61/19

Vedtak

Innkalling godkjennes

Saksliste godkjennes med følgende endringer:

Administrasjonen henstilles om å informere om hvordan fellesrådets medlemmer kan melde saker til fellesrådsmøtene

Godkjenning av protokoll

60/19 Godkjenning av protokoll fra BKF møte 30.10.19 og 25.11.19

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	11.12.2019	60/19

Kirkevergens forslag til vedtak

Protokollene godkjennes som de foreligger

Møtebehandling

Det ble fremmet **nytt forslag til vedtak**:

Protokoll fra BKF møte 30.10.19 tas til orientering og protokoll fra møte 25.11.19 godkjennes slik den foreligger

Vedtak

Protokoll fra BKF møte 30.10.19 tas til orientering og protokoll fra møte 25.11.19 godkjennes slik den foreligger

Saker til behandling

61/19 Budsjett 2020

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd		
2 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	11.12.2019	61/19

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd vedtar driftsbudsjett for 2020, med en total utgiftsramme på 238,4 millioner kroner. Kirkevergen gis fullmakt til å omdisponere budsjettet innenfor hovedpostene pr virksomhetsområde slik det er presentert i fremlagt budsjettoppstilling.

Bergen kirkelige fellesråd vedtar investeringsbudsjettet for 2020, med en total utgiftsramme på 141,5 millioner kroner. Kirkevergen gis fullmakt til å omdisponere budsjettet innenfor hovedpostene Gravplass, Middelalderkirker, Rehabilitering kirkebygg, Nyinvesteringer kirke og Kirkelig virksomhet og administrasjon.

Bergen kirkelige fellesråd vedtar budsjettet under forutsetning av at Bystyret vedtar budsjettet slik dette er fremlagt i Byrådets budsjettinnstilling.

Møtebehandling

Det ble foreslått økning av rammene til kontrollutvalget med kr 400.000,- for 2020. Forslaget falt med 11 mot 16 stemmer

Det ble fremmet forslag om følgende tillegg på kirkevergens forslag til vedtak: «Fellesrådet ber om å få forelagt endringer i budsjettet til vedtak når endringene påvirker driften i menighetene i vesentlig grad.»

Forslag til tillegg ble vedtatt med 17 mot 10 stemmer

Vedtak

Bergen kirkelige fellesråd vedtar driftsbudsjett for 2020, med en total utgiftsramme på 238,4 millioner kroner. Kirkevergen gis fullmakt til å omdisponere budsjettet innenfor hovedpostene pr virksomhetsområde slik det er presentert i fremlagt budsjettoppstilling.

Bergen kirkelige fellesråd vedtar investeringsbudsjettet for 2020, med en total utgiftsramme på 141,5 millioner kroner. Kirkevergen gis fullmakt til å omdisponere budsjettet innenfor hovedpostene Gravplass, Middelalderkirker, Rehabilitering kirkebygg, Nyinvesteringer kirke og Kirkelig virksomhet og administrasjon.

Bergen kirkelige fellesråd vedtar budsjettet under forutsetning av at Bystyret vedtar budsjettet slik dette er fremlagt i Byrådets budsjettinnstilling.

Fellesrådet ber om å få forelagt endringer i budsjettet til vedtak når endringene påvirker driften i menighetene i vesentlig grad.

62/19 BKF - Økonomirapport pr 31.10.2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	11.12.2019	62/19

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar økonomirapport pr 31.10.2019 til orientering.

Vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar økonomirapport pr 31.10.2019 til orientering.

63/19 Revidert budsjett 2019 (desember)

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd		
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd		
2 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	11.12.2019	63/19

Kirkevergens forslag til vedtak

1. Bergen kirkelige fellesråd vedtar revidert driftsbudsjett (desember) for 2019. Kirkevergen gis fullmakt til å omdisponere budsjettet innenfor hovedpostene for gravplass, kirkebygg og kirkelig virksomhet og administrasjon slik de er presentert i framlagt budsjettoppstilling.
2. Bergen kirkelige fellesråd vedtar revidert investeringsbudsjett (desember) for 2019. Kirkevergen gis fullmakt til å omdisponere budsjettet innenfor hovedpostene gravplass, middelalderkirker, rehabilitering kirkebygg, nyinvestering kirker og kirkelig virksomhet slik de er presentert i framlagt budsjettoppstilling.
3. Kirkevergen gis fullmakt til å disponere årsresultatet både i driftsregnskap og investeringsregnskap til / fra respektive drifts- og investeringsfond i forbindelse med regnskapsavslutningen.

Vedtak

1. Bergen kirkelige fellesråd vedtar revidert driftsbudsjett (desember) for 2019. Kirkevergen gis fullmakt til å omdisponere budsjettet innenfor hovedpostene for gravplass, kirkebygg og kirkelig virksomhet og administrasjon slik de er presentert i framlagt budsjettoppstilling.
2. Bergen kirkelige fellesråd vedtar revidert investeringsbudsjett (desember) for 2019. Kirkevergen gis fullmakt til å omdisponere budsjettet innenfor hovedpostene gravplass, middelalderkirker, rehabilitering kirkebygg, nyinvestering kirker og kirkelig virksomhet slik de er presentert i framlagt budsjettoppstilling.
3. Kirkevergen gis fullmakt til å disponere årsresultatet både i driftsregnskap og investeringsregnskap til / fra respektive drifts- og investeringsfond i forbindelse med regnskapsavslutningen.

64/19 Fortløpende tildeling av enkle og doble kistegraver på samme gravfelt

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	11.12.2019	64/19

Kirkevergen forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd gir Gravplassmyndigheten i Bergen generell dispensasjon fra Vedtekter for gravplassene i Bergen §6 pkt 2, til å kunne benytte fortløpende tildeling av enkle og doble kistegraver på samme gravfelt, på alle gravplassene i Bergen hvor det finnes formålstjenlig.

Vedtak

Bergen kirkelige fellesråd gir Gravplassmyndigheten i Bergen generell dispensasjon fra Vedtekter for gravplassene i Bergen §6 pkt 2, til å kunne benytte fortløpende tildeling av enkle og doble kistegraver på samme gravfelt, på alle gravplassene i Bergen hvor det finnes formålstjenlig

65/19 Generell adgang til omregulering av kistefelt til urnefelt

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	11.12.2019	65/19

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd gir Gravplassmyndigheten i Bergen en generell fullmakt til ved behov å omregulere graver til nye gravstørrelser, og til å omregulere kistegravfelt til urnegravfelt. Saken sendes også Bjørgvin bispedømmeråd for godkjenning

Vedtak

Bergen kirkelige fellesråd gir Gravplassmyndigheten i Bergen en generell fullmakt til ved behov å omregulere graver til nye gravstørrelser, og til å omregulere kistegravfelt til urnegravfelt. Saken sendes også Bjørgvin bispedømmeråd for godkjenning

66/19 Valg av Arbeidsutvalg, Administrasjonsutvalg, Lederlønnsutvalg, Kontrollutvalg og Valgkomité

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	11.12.2019	66/19

Valgkomiteens forslag til vedtak

Arbeidsutvalg (AU):

Leder og nestleder i BKF, som velges hvert år, samt biskopens representant, er faste representanter i AU. Vara for biskopens representant er også vara i AU. De andre velges for hele valgperioden for fellesrådet.

Faste representanter: Asbjørn Valen, Sølvi Mostraum Krabbedal

Vara representanter: Thor Kalland, Hans Martin Svarstad, Lodve Giske, Signe Sandberg

Vararepresentantene innkalles i den rekkefølge de står oppført

Administrasjonsutvalg

Leder eller nestleder i BKF, som velges hvert år, er fast representant i Administrasjonsutvalget, de andre velges for hele valgperioden for fellesrådet.

Faste representanter: Asbjørn Valen, Therese Mokkelbost

Vararepresentanter: Hans Martin Svarstad, Signe Sandberg, Lodve Giske

Lederlønnsutvalg

Leder og nestleder i BKF, velges hvert år, og blir da også representanter i Lederlønnsutvalget. Den siste velges for hele valgperioden for fellesrådet

Fast representant: Asbjørn Valen

Kontrollutvalg

Leder: Ikke besatt

Nestleder: Nils Gunnar Toppe

Faste representanter: Bjarte Flaten (ikke BKF-medlem i denne perioden), Per Kristian Erdal, Randi Wollan Neuber, Tord Byrkjeland Berntsen

Vararepresentanter: Kari Barca Davidsen, Tor David Hanson, Thor Brekkeflat

Kontrollutvalget konstituerer Leder i første møte i kontrollutvalget.

Valgkomité

Faste representanter: Christian Nasset, Marit Drotningvik, Thor Kalland, Lodve Giske

Votering

Det var 26 stemmeberettigede på møtet

Vedtak

Arbeidsutvalg ble vedtatt med 25 stemmer for og 1 stemme mot: Leder og nestleder i BKF, som velges hvert år, samt biskopens representant, er faste representanter i AU. Vara for biskopens representant er også vara i AU. De andre velges for hele valgperioden for fellesrådet.

Faste representanter: Asbjørn Valen, Sølvi Mostraum Krabbedal

Vara representanter: Thor Kalland, Hans Martin Svarstad, Lodve Giske, Signe Sandberg

Vararepresentantene innkalles i den rekkefølge de står opp

Administrasjonsutvalg ble enstemmig vedtatt: Leder eller nestleder i BKF, som velges hvert år, er fast representant i Administrasjonsutvalget, de andre velges for hele valgperioden for fellesrådet.

Faste representanter: Asbjørn Valen, Therese Mokkelbost

Vararepresentanter: Hans Martin Svarstad, Signe Sandberg, Lodve Giske

Lederlønnsutvalg ble enstemmig vedtatt: Leder og nestleder i BKF, velges hvert år, og blir da også representanter i Lederlønnsutvalget. Den siste velges for hele valgperioden for fellesrådet

Fast representant: Asbjørn Valen

Kontrollutvalg ble vedtatt med 25 stemmer for og 1 blank stemme: *Leder:* Ikke besatt

Nestleder: Nils Gunnar Toppe

Faste representanter: Bjarte Flaten (ikke BKF-medlem i denne perioden), Per Kristian Erdal, Randi Wollan Neuber, Tord Byrkjeland Berntsen

Vararepresentanter: Kari Barca Davidsen, Tor David Hanson, Thor Brekkeflat

Kontrollutvalget konstituerer Leder i første møte i kontrollutvalget.

Valgkomite ble enstemmig vedtatt: *Faste representanter:* Christian Nasset, Marit Drotningsvik, Thor Kalland, Lodve Giske

67/19 Møtekultur i fellesrådet

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	11.12.2019	67/19

Moment fra samtalen om møtekultur:

- Tiltak for at fellesrådsmedlemmene skal bli bedre kjent med hverandre
- Legge til rette for at fellesrådsmedlemmer kan komme med forslag til saker som bør tas opp
- Saksdokumentene til møtet bør ha sidetall
- Oppfordring til å finne noen saksområder å fordype seg i
- Møtestruktur; Unngå gjentakelse, og holde seg til saken. Ha respekt for hverandre. Tolerere spenninger.
- Ved forslag til endring i vedtak, må det legges frem skriftlig i møtet
- Kirkevergens forslag til vedtak, og eventuelle andre forslag til vedtak bør vises på skjerm under saksbehandlingen.
- Lojalitet mot vedtak som er fattet

Kirkevergens forslag til vedtak

Momenter fra samtalen tas til etterretning

Vedtak

Momenter fra samtalen tas til etterretning

Referat- og orienteringssaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
68/19	19/04444-9	Referat og orienteringssaker

1. Protokoll fra møte i AU 30.10.19 – møte nr 06/19 – ekstraordinært
2. Protokoll fra møte i AU 26.11.19 – møte nr 07/19
3. Protokoll fra møte i Gravplassutvalget 11.11.19 – møte nr 04/19
4. Protokoll fra møte i Kontrollutvalget 19.11.19
5. Protokoll fra møte i Kirkebyggutvalget 02.12.19 – møte nr 02/19

Muntlige orienteringer:

- Kirkevergen orienterte om Akasia i starten av møtet
- HR-sjef orienterte om tilsettinger og vakanser i BKF og rapporter på sykemeldinger
- Bergen kommunes representant Jarle Sørås orienterte om at han sluttet og at kommunen vil oppnevne ny
- Kirkevergen informerte om at sjef for menighetsavdeling Tove Margrete Nordmark deltok på sitt siste Fellesrådsmøte, da hun går av med pensjon

Kirkevergens forslag til vedtak

Sakene tas til orientering som de foreligger

Vedtak

Sakene tas til orientering

**DEN NORSKE KIRKE**

BKF Økonomiavdelingen

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Mette Rogstad Heimli		20/00852-3	Ugradert

Tittel	Saksnummer	Møtedato
BKF - Bergen kirkelige fellesråd	3/20	19.02.2020

BKF - Årsregnskap 2019

Vedlagt følger årsregnskap for Bergen kirkelige fellesråd for 2019 bestående av investeringsregnskap, driftsregnskap, balanse og noter, samt økonomisk årsberetning. Økonomisk årsberetning vil senere bli en del av BKF sin totale årsmelding, men må foreligge i forbindelse med fastsetting av regnskapet for at revisor skal kunne avgi sin beretning.

Vedlagt årsregnskapet følger også en detaljert oversikt over bokførte disposisjoner til og fra disposisjons- og investeringsfond. Disponeringene er gjort i henhold til fullmakt fra fellesrådet (ref BKF-sak 63/19).

Revisjon av årsregnskapet er planlagt til 13., 14., 17. og 18. februar, slik at det skal være mulig å oppsummere revisors arbeid i fellesrådsmøtet. Etter planen skal revisor avgi sin beretning innen 20. mars (frist i henhold til økonomiforskriften er 1. april), slik at denne kan foreligge før kontrollutvalget behandler årsregnskapet 31. mars.

Investeringsregnskap

(tall i parentes gjelder tilsvarende tall for 2018)

Det er investert totalt 98,2 (87,2) mill kroner (inkl mva) i anleggsmidler, hvorav 64,1 (24,0) til gravplasser og 33,8 (62,8) mill kroner til kirkebygg og 0,2 (0,4) mill kroner til IKT (nettverk).

Investering kirkebygg har følgende fordeling:

- Middelalderkirker 20,6 mill kroner
- Rehabilitering kirkebygg 12,4 mill kroner
- Nye kirkebygg 0,8 mill kroner

På gravplassområdet er man kommet godt i gang med grunnarbeidene til ny gravplass i Åsane (Antveit gravplass). Etter planen skal gravplassen ferdigstilles i løpet av første halvår 2021.

Fase B av rehabiliteringsprosjektet på Nygård kirkegård ferdigstilt, inkludert navnet minnelund. Med dette har Bergen fått sin femte navnete minnelund. Dette er en gravleggingsform som har blitt svært godt mottatt av byens innbyggere, og vi planlegger å etablere minst en ny navnete minnelund hvert år fremover.

Det pågår til enhver tid større og mindre rehabiliteringsprosjekter på gravplassene. I 2019 er det blant annet rehabilitert et urnefelt på Solheim gravplass for å sikre nødvendig tilgang på

ledige graver. En sentral trapp på Møllendal gravplass er også rehabilitert. Arbeid med utarbeidelse av tilstandsanalyser for gravplassene er påbegynt, og dette vil gi viktig informasjon om hvilke prosjekter som må prioriteres i årene som kommer.

Øvsttun kapell er gjenåpnet etter en omfattende rehabilitering både utvendig og innvendig. Seremonirommet fremstår nå som verdig, er universelt utformet og kan gjøres livssynsnøytralt ved behov.

I 2019 er det også utført større rehabiliteringsarbeider på ulike driftsbygg, blant annet på Eidsvåg og Møllendal gravplasser og Borgstova i Arna.

Tidligere års udekket underskudd knyttet til kjøp av gravplassareal er i 2019 regulert ned med 4,0 mill kroner.

Korskirken og Domkirken gjennomgår total rehabilitering. I 2019 har hovedaktiviteten vært i Korskirken, med nytt tak og rehabilitering av murverk. Tårnet er kalket og prosjekteringsarbeid for innvendig rehabilitering og området utenfor pågår.

I Domkirken er Trappetårnet ferdig utvendig, og arbeidet innvendig pågår. I løpet av året er også huset på kirkegården («Villaen») rehabilitert både innvendig og utvendig, og fremstår nå som et hensiktsmessig avlastningsbygg for ulike aktiviteter i menigheten.

Mot slutten av året fikk Bergen kirkelige fellesråd tilsagn om statlig medfinansiering av middelalderprosjekt, til sammen 1,8 mill kroner. Beløpet er beskjedent i forhold til totalbehovet, men samtidig en etterlengt begynnelse.

For de øvrige kirkebyggene er det også store vedlikeholdsetterslep. Vi arbeider planmessig med å gjennomføre tilstandsanalyser for alle kirkebyggene for å avdekke behov og anslå fremtidig investeringsbehov. De ulike prosjektene prioriteres med utgangspunkt i gjennomførte tilstandsanalyser. I 2019 har vi blant annet fullført rehabilitering av yttervegger i Biskopshavn kirke, lagt nytt tak på kyrkjestova i Arna, skiftet vinduer i kirkerommet i Fridalen kirke og ordnet drenering rundt Nykirken.

Kirken i Bergen ønsker å ta sin del av ansvaret for klimaforbedrende tiltak og universell utforming. I 2019 er det installert nye SD-anlegg i Åsane kirke, Sandvikskirken og St. Markus kirke. I tillegg pågår det arbeidet i Fana kirke, Slettebakken kirke og Landås kirke. Årstad kirke har fått ny rullestolrampe og flere kirker står for tur så snart prosjektene er godkjent av Bergen kommune.

Det er mange flott kirkedører i Bergen. Det er igangsatt et større prosjekt med rehabilitering / utskifting av disse. I 2019 har Åsane gamle kirke, Årstad kirke, St. Jakob kirke, Fridalen kirke og Sandvikskirken fått nye eller rehabiliterte kirkedører.

Bergen kirkelige fellesråd har tre kirkebyggprosjekt under planlegging: Tilbygg til Birkeland kirke, ny nærkirke i Sædalen og ny nærkirke på Haukås. På Birkeland jobber vi med byggesak. I Sædalen og på Haukås er det fremdeles reguleringsplanarbeid.

Det er omfattende behov for å oppgradere nettverkløsningene til alle lokasjoner. Arbeidet er godt i gang og videreføres i 2020.

Bergen kirkelige fellesråd mottok i 2019 totalt 121,4 (101,1) mill kroner i tilskudd til investeringer fra Bergen kommune. I tillegg til rammetilskudd innenfor områdene gravplasser, middelalderkirker og kirker inkluderer dette ekstraordinære bevilgninger på henholdsvis 25 og 20 mill kroner til ny gravplass i Åsane og nytt tak på Fyllingsdalen kirke.

Momskompensasjon utgjør 16,8 mill kroner. Øvrige inntekter kommer fra kompensasjon ved grunnnavståelse av mindre tomteareal (1,8 mill kroner) og salg av driftsmidler. I tillegg har vi mottatt kr 48.000 fra Enova knyttet til ny varmesentral i Solheim kirke (ferdig 2018).

Driftsregnskap

Driftsregnskapet viser et netto driftsresultat (mindreforbruk) på 4,4 mill kroner (1,8 % av totale inntekter). Etter overføring av 3,2 mill kroner til investeringsregnskapet er netto kr 671.988 overført til/fra disposisjonsfond (mindreforbruk for Kirkelig virksomhet og administrasjon og merforbruk for Kirkebygg og Gravplass) og netto kr 476.888 er overført til/fra bundne driftsfond (dette gjelder i hovedsak trosopplæringsmidler).

	Kirkelig virksomhet og administrasjon		Kirke		Gravplass		Totalt	
	Årsresultat	Årsbudsjett	Regnskap	Årsbudsjett	Regnskap	Årsbudsjett	Regnskap	Årsbudsjett
Netto driftsresultat	-4 023 600	-3 916 736	-2 278 706	-2 135 000	1 942 884	2 445 000	-4 359 422	-3 606 736
Overføring til / fra disposisjonsfond	3 526 660	3 916 736	-76 839	0	-2 777 832	-3 300 000	671 988	616 736
Overføring til / fra bundne driftsfond	496 940	0	0	0	-20 052	0	476 888	0
Overføring til investeringsregnskapet	0	0	2 355 545	2 135 000	855 000	855 000	3 210 545	2 990 000
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0	0	0

Totalt driftsinntekter utgjør 247,4 (232,5) mill kroner.

Hovedpostene fremgår av tabellen under:

	Mill kroner
Rammeoverføringer / tilskudd fra Bergen kommune	161,8
Refusjoner / overføringer, herav	36,6
Merverdiavgiftskompensasjon	25,4
Refusjon fra menigheter	5,2
Refusjon fra NAV	4,4
Refusjon fra andre/forsikringsoppgjør	1,0
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter, herav	24,0
Feste- og fornyelsesavgifter	12,9
Refusjon fra Akasia	3,5
Brukerbetaling vigsel og gravferd	3,6
Salg av varer og tjenester	2,0
Leieinntekter	2,0
Statlige tilskudd, herav	24,9
Tilskudd fra Den norske kirke	23,7
Rentekompensasjon	1,0
Tilskudd til stell av krigsgraver	0,2

I 2019 har vi kunnet glede oss over økt tilskudd både fra Bergen kommune og Den norske kirke som gjør det mulig å ansette flere diakoner og diakonimedarbeidere.

Totalt driftsutgifter utgjør 247,4 (232,5) mill kroner.

Av dette er 102,1 (101,9) mill kroner benyttet til lønn og sosiale utgifter. Kjøp av varer og tjenester utgjør 113,8 (100,6) mill kroner, og er benyttet til løpende drift og vedlikehold av kirker og gravplasser, gravferdstjenester og administrasjon. 66 % av dette gjelder kjøp av tjenester fra egenregiselskapet Akasia kirke og gravplass AS.

Posten «tilskudd og gaver» utgjør 31,1 (29,8) mill kroner og har følgende fordeling:

	Mill kroner
Merverdiavgiftskompensasjon (ref. tilsvarende inntekt)	25,4
Overføringer til menighetene	5,4
Trosopplæringstilskudd	2,0
Driftstilskudd	1,5
Tilskudd vedr. kirkevalget	1,0
Andre tilskudd	0,9
Tilskudd til andre	0,2

Netto finansinntekter utgjør 3,9 (1,8) mill kroner. Endringen fra 2018 skyldes dels et økede rentenivå, dels at vi har mottatt tilskudd for prosjekter som foreløpig er under prosjektering/delvis utførelse.

Balansen

BKF har en svært tilfredsstillende likviditet. Dette skyldes at store investeringstilskudd er utbetalt vedr. prosjekter som av ulike årsaker enda ikke er startet opp / slutført.

Beløpet «Uinndekket i investeringsregnskapet» er knyttet til tidligere kjøp av gravplassareal og utgjør 4 mill kroner pr 31.12.2019. Budsjettet for 2020 tilsier at dette kjøpet er sluttfinansiert i 2020.

Drifts- og investeringsmidler overført til fond pr 31.12.2019 er fordelt slik:

Type fond (mill kroner)	Sum	Kirkelig virksomhet og administrasjon	Kirkebygg	Gravplass
Bundet driftsfond	1,5	1,5		
Disposisjonsfond	24,8	12,5	5,3	7,0
Bundet investeringsfond	0,8		0,5	0,4
Investeringsfond, herav	142,7	0,9	95,8	46,1
Middelalderkirker			-1,6	
Nye kirkebygg			72,9	
Øvrige kirkebygg			24,5	

Vedlegg:

2020 02 10 Investeringsregnskap til FR
 2020 00 10 Driftsregnskap til FR
 2020 02 10 Balanse til FR
 2020 02 10 Note 1-14 til FR
 2020 02 10 Note 15 til FR
 Økonomisk årsmelding 2019 - utkast
 2020 02 10 Disponeringer til - fra fond til FR

Saksorientering

AU behandlet foreløpig årsregnskap i møte 04.02.20, og fattet følgende vedtak:
 Årsregnskapet 2019 ble drøftet. BKF Arbeidsutvalg har ingen merknader til det foreløpige regnskapet.

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd fastsetter det fremlagte regnskapet med investeringsregnskap, driftsregnskap, balanse, noter og økonomisk årsberetning.

Regnskapsmessig resultat i drifts- og investeringsregnskap disponeres som beskrevet i saken.

Kirkevergen gis fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer i notene dersom det fremkommer behov for det i forbindelse med revisors arbeid.

Bergen kirkelige fellesråd

Årsregnskap investering

Kontonavn	Note	Regnskap	Rev.budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap
		01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
Investeringer i anleggsmidler	5,6,12	81 372 955	86 901 112	144 657 000	69 999 174
Moms generell komp.ordn.inv.	5	16 785 442	16 000 000	-	17 189 882
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.		-	-	-	1 062 231
Dekning av tidl.års udekket		4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Avsetninger	8	56 035 505	54 749 000	4 000 000	51 815 096
ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV		158 193 902	161 650 112	152 657 000	144 066 382
Finansiert slik:					
Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.	5,6,15	-2 464 475	-2 300 000	-	-90 500
Refusjoner		-16 785 442	-16 000 000	-	-17 189 882
Tilskudd til investeringer	2	-121 448 400	-121 313 000	-121 313 000	-101 626 400
Mottatte avdrag på utlån, aksjesalg, andeler mv.	7	-1 667	-2 000	-	-
Sum ekstern finansiering		-140 699 983	-139 615 000	-121 313 000	-118 906 782
Overført fra driftsbudsjettet		-3 210 545	-2 990 000	-	-2 791 818
Bruk av avsetninger	8	-14 283 373	-19 045 112	-31 344 000	-22 367 782
Bruk av tidligere års udisponert		-17 493 919	-22 035 112	-31 344 000	-25 159 600
SUM FINANSIERING		-158 193 902	-161 650 112	-152 657 000	-144 066 382
Udekket/udisponert		-	-	-	-

Bergen kirkelige fellesråd

Årsregnskap drift

Navn	Note	Regnskap	Rev.budsjett	Oppr.budsjett	Regnskap
		01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2019 - 31.12.2019	01.01.2018 - 31.12.2018
INNTEKTER					
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	1,12	-24 036 934	-23 148 400	-22 448 400	-23 781 981
Refusjoner/overføringer		-36 648 425	-34 170 530	-8 670 530	-33 232 122
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale		-149 244	-150 000	0	-145 420
Statlige tilskudd		-24 913 259	-24 711 614	-22 094 000	-22 917 750
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	2	-162 097 600	-162 097 321	-161 604 821	-156 375 875
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd		0	0	0	-949 621
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler		-106 445	0	0	-4 720
SUM DRIFTSINNTEKTER		-247 951 907	-244 277 865	-214 817 751	-237 407 490
UTGIFTER					
Lønn og sosiale utgifter	3,4	102 127 395	101 037 401	106 589 001	101 882 771
Kjøp av varer og tjenester	12,13	113 836 756	112 510 031	107 290 031	100 620 239
Refusjoner/overføringer		276 736	0	0	0
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale		149 244	150 000	0	145 420
Tilskudd og gaver		31 053 607	30 473 697	4 073 697	29 849 695
SUM DRIFTSUTGIFTER		247 443 737	244 171 129	217 952 729	232 498 126
BRUTTO DRIFTSRESULTAT		-508 171	-106 736	3 134 978	-4 909 364
Renteinntekter og utbytte		-3 851 252	-3 500 000	-1 500 000	-1 804 570
Netto finansinntekter/-utgifter		-3 851 252	-3 500 000	-1 500 000	-1 804 570
Avskrivninger	5,6	22 621 619	21 000 000	0	22 323 386
Motpost avskrivninger	5,6	-22 621 619	-21 000 000	0	-22 323 386
NETTO DRIFTSRESULTAT		-4 359 422	-3 606 736	1 634 978	-6 713 935
Interne finansieringstransaksjoner:					
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)		0	0	0	-3 088 005
Bruk av disposisjonsfond	8	-3 554 672	-4 000 000	-1 634 978	-2 421 949
Bruk av bundne fond	8	-20 052	0	0	-120 000
Sum bruk av avsetninger		-3 574 724	-4 000 000	-1 634 978	-5 629 955
Avsatt til disposisjonsfond	8	4 226 660	4 616 736	0	8 975 736
Avsatt til bundne fond	8	496 940	0	0	576 335
Overført til investeringsregnskapet		3 210 545	2 990 000	0	2 791 818
Sum avsetninger		7 934 146	7 606 736	0	12 343 889
REGNSKAPSMESSIG OVER/UNDERSKUDD		0	0	0	-0

Bergen kirkelige fellesråd

Årsregnskap Balanse

<u>Navn</u>	<u>Note</u>	<u>Regnskap</u>	<u>Regnskap</u>
		<u>01.01.2019 -</u> <u>31.12.2019</u>	<u>01.01.2018 -</u> <u>31.12.2018</u>
<u>EIENDELER:</u>			
Anleggsmidler			
Faste eiendommer og anlegg	5	998 903 563	920 391 141
Utstyr, maskiner og transportmidler	1,6,12	10 094 762	13 279 130
Utlån	7	1 044 135	1 044 135
Aksjer og andeler	7,12	67 619 086	67 620 753
Omløpsmidler			
Aksjer og andeler	7	7 000	7 000
Kortsiktige fordringer	9	35 002 518	14 275 218
Kasse, bankinnskudd		160 400 385	135 547 586
<u>SUM EIENDELER:</u>		<u>1 273 071 450</u>	<u>1 152 164 964</u>
<u>EGENKAPITAL OG GJELD:</u>			
Egenkapital			
Kapitalkonto	15	-1 077 661 547	-1 002 335 159
Uindekket i inv.regnskapet		4 000 000	8 000 000
Disposisjonsfond	8	-24 801 022	-24 129 034
Bundne investeringsfond	8	-816 742	-13 692 742
Ubundne investeringsfond	8	-142 745 132	-88 117 000
Bundne driftsfond	8	-1 494 521	-1 017 633
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld	10	-29 552 486	-30 873 396
<u>SUM EGENKAPITAL OG GJELD:</u>		<u>-1 273 071 450</u>	<u>-1 152 164 964</u>

Note 1 Regnskapsprinsipper

Regnskapet for Bergen kirkelige fellesråd er satt opp etter de samme prinsipper som gjelder for kommunesektoren, samt forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke og God kommunal regnskapskikk (GKRS).

Det er inngått avtale med Akasia-konsernet om leie av datautstyr, biler, maskiner og annet utstyr.

BKF har vurdert avtalen opp mot NRS14/GKRS8 som regulerer leieavtaler.

Disse regulerer regnskapsføring for leietaker (og ikke utleier).

På denne bakgrunn har BKF valgt å behandle avtalen som en ordinær leieavtale, med inntektsføring av årlig leiebeløp i driftsregnskapet.

Note 2 Tilskudd fra Bergen kommune

BKF mottar tilskudd fra Bergen kommune i tråd med Kirkelovens paragraf 15.

Tilskuddet fordeler seg som følger.

Drift:	
Formål Den Norske Kirke	95 236 351
Formål Gravplass	49 321 080
Formål Kirkelig administrasjon	17 384 874
Påskefest	155 295
Sum	162 097 600

Investering:	
Formål Kirker	32 644 500
Formål Vernede kirker	17 669 400
Formål Gravplass, kapell og krematorium	26 086 500
Formål Kirker - til reparasjon tak Fyllingsdalen kirke	20 000 000
Formål Gravplass, kapell og krematorium - til utbygging Antveit gravplass	25 000 000
Til kjøp av gravplassareal	
Sum	121 400 400

Note 3 Lønn

Lønn	81 501 982
Arbeidsgiveravgift	12 047 492
Pensjonsutgifter	7 530 808
Annen godtgjørelse	1 047 112
Sum	102 127 395

Herav ytelser til ledende personer:	1 076 343
-------------------------------------	-----------

Note 4 Pensjonsforpliktelse

Alle ansatte har tjenestepensjonsordning i Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) i samsvar med gjeldende tariffavtale.

Arbeidsgivers andel av premie er utgiftført med kr 7.530.808 inkl. AFP.

Årets regulerings- og rentegarantipremie på kr 5.051.600 er dekket fra premiefond

Ansatte betaler 2 % av premien.

Pensjonsforpliktelser og pensjonmidler er ikke balanseført.

Før årsoppgjørsposteringer i pensjonskassens regnskap har BKF pr 31.12.19 kr 11.223.908 innestående på premiefond.

Fra 2020 tar BKF tilbake ansvaret for å dekke løpende betjening av avtale knyttet til oppsatte rettigheter for tidligere ansatte i forvatningsenheten i BKF, senere Akasia AS.

Pensjonsmidlene knyttet til denne ordningen er pr 31.12.2019 plassert i Akasia pensjonskasse.

Estimert forpliktelse/midler 31.12.19	BKF	Akasia
Brutto påløpt forpliktelse	199 067 851	174 457 923
Pensjonsmidler	195 419 352	180 474 455
Netto pensjonsforpliktelse	3 648 499	-6 016 532

Medlemsstatus

Antall aktive	240	8
Antall oppsatte	477	908
Antall pensjonister	133	115

Note 5 Faste eiendommer og anlegg

Avskrivningstid	År
Kirker	50
Eiendom for utleie	10-25
Gravplasser, kapell o.l.	50-80

	31.12.2018	Hist.verdi inkl. oppskr.	Akkumulert avskrivning	Årets aktivering	Årets avgang	Årets nedskrivning	Årets avskrivning	Verdi pr. 31.12.2019
Kirker	566 395 686	848 278 412	281 882 727	34 004 992			13 586 763	586 813 915
Eiendom for utleie	6 461 311	8 097 618	1 636 309	2 804 000			335 174	8 930 137
Gravplasser, kapell o.l.	347 534 145	403 361 286	55 827 141	61 286 742			5 661 375	403 159 512
Sum	920 391 141	1 259 737 317	339 346 177	98 095 734	0	0	19 583 312	998 903 563

Det er mottatt 1.754.000, fra Hordaland fylkeskommune, for grunnavståelser. Eiendelene står ikke i balansen, og er derfor ikke ført under årets avgang.

Åsane kirke	454 000
Møllendal gravplass	1 300 000

Note 6 Inventar, utstyr, maskiner og transportmidler

Avskrivningstid	År
Inventar	10-14
Data utstyr	5
Systemer/programvare	5-10
Traktorer	10
Gravemaskiner	10
Biler	10
Maskiner	10
Verktøy og lette mask.	3

	31.12.2018	Akkumulert ansk.kost	Akkumulert avskrivning	Årets aktivering	Årets avgang	Årets nedskrivning	Årets avskrivning	Verdi pr. 31.12.2019
Inventar	2 953 722	4 061 786	1 108 064				297 403	2 656 319
Data utstyr	2 649 674	8 681 496	6 031 822				743 472	1 906 202
Systemer/programvare	1 904 895	17 193 274	15 288 378				264 039	1 640 856
Traktorer	736 567	3 236 781	2 500 213				205 552	531 015
Gravemaskiner	614 710	4 420 937	3 806 227				349 510	265 200
Biler	3 965 268	13 927 739	9 962 472		50 000	96 061	1 057 154	2 762 053
Maskiner	454 294	2 765 543	2 311 250				121 177	333 116
Verktøy og lette mask.	0	597 082	597 082					0
Sum	13 279 129	54 884 637	41 605 509	-	50 000	96 061	3 038 307	10 094 762

Avskrivningsbeløpet for inventar gjelder leie av Sandviken menighetshus og kontorer i Storetveit menighet.

Storetveit menighet, oppgradering av kontorer, vil bli fratrukket husleie frem til år 2022.

Sandviken menighetshus, leien dekket frem til 30.11.2030.

Note 7 Aksjer og andeler

Aksjer:

Selskap	Eierandel	Balanseført verdi
Akasia AS	100,0 %	67 601 657
Kirkepartner AS	8,2 %	17 429

Det er i løpet av året solgt 7 aksjer i Kirkepartner AS til andre fellesråd i henhold til avtale.

Bergen kirkelige fellesråd har i 2018 ytet et ansvarlig lån på kr 1.044.135 til Kirkepartner AS.

Lånet er avdragsfritt i 5 år og nedbetales deretter over 2 år.

Omløpsmiddel:

Andel Bildelingen	7 000
-------------------	-------

Note 8 Avsetninger

Spesifikasjon over fond, avsetning til og bruk av fond 2019

Type fond	IB	Årets avsetninger	Årets bruk avsetninger	UB
Disposisjonsfond	-24 129 034	-4 226 660	3 554 672	-24 801 022
Bundne driftsfond	-1 017 633	-496 940	20 052	-1 494 521
Ubundne investeringsfond	-88 117 000	-55 581 505	953 373	-142 745 132
Bundne investeringsfond	-13 692 742	-454 000	13 330 000	-816 742
Sum	-126 956 408	-60 759 105	17 858 097	-169 857 417

Note 9 Kortsiktig fordring

Kortsiktig fordring består av følgende poster:

Momskompensasjonskrav	10 380 478
Kunder gravplassmyndigheten	1 709 715
Lønn og lønnsrefusjoner	386 243
Forskuddsbetalte kostnader Akasia kirke og gravplas:	20 088 767
Andre forskuddsbetalte kostnader	948 152
Kortsiktig fordring menigheter	1 357 068
Annen kortsiktig fordring	132 095
Sum	35 002 518

Note 10 Kortsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld består av følgende poster:

Leverandørgjeld	-14 097 550
Skyldig offentlige avgifter	-5 724 243
Feriepenger	-9 035 701
Annen kortsiktig gjeld	-694 992
Sum	-29 552 486

Note 11 Budsjett

Opprinnelig budsjett ble vedtatt 12.12.2018.

Budsjettet er revidert 30.10.19 og 11.12.19

Note 12 Nærstående parter

Bergen kirkelige fellesråd forvalter eierskapet i Akasia AS på vegne av soknene i Bergen.

Akasia kirke og gravplass AS er et egenregiselskap som leverer tjenester til BKF.

Akasia AS eier 100 % av aksjene i Akasia kirke og gravplass AS.

Pr 31.12.2019 er det inngått følgende avtaler mellom Bergen kirkelige fellesråd og Akasia AS med datterselskap:

Akasia AS

Avtale vedrørende rettigheter og forpliktelser knyttet til BKF's pensjonsordning så langt den gjelder ansatte i Akasia inkl. tilleggsavtale. Avtalen er under reforhandling.

Fra 2020 overtar BKF ansvar for løpende betjening av disse forpliktelsene.

Avtale for leie av datautstyr, biler, maskiner og annet utstyr.

Akasia kirke og gravplass AS

Avtale om leveranse av FM-tjenester

Løpende driftsavtaler (SLA) innen

Renhold, service, drift og vedlikehold av bygninger

Service, drift og vedlikehold av utomhusanlegg

Kapelltjenester, gravferd og kremasjon

Regnskap og lønn BKF og menighetene

Tilsyn og drift av utleiebygg

Transaksjoner i 2019

	Faktura fra Akasia konsernet til BKF	Faktura fra BKF til Akasia-konsernet
(inkl mva)		
Akasia kirke og gravplass AS *) og **)	135 998 656	1 089
Akasia AS ***)		4 519 133
Akasia Barnehage AS		72 211
Akasia Eiendomsforvaltning AS		1 130
	135 998 656	4 593 563
*) Herav faste driftsavtaler	69 193 245	
***) Herav ført i investeringsregnskapet	42 312 234	
***) Herav leie datautstyr, biler, maskiner og annet utstyr		4 375 000

Note 13: Revisjon

Regnskapsrevisjon	444 325
Forvaltningsrevisjon	309 465
Annen bistand	117 300
Sum	871 090

Note 14: Endring i arbeidskapital

	Regnskap 2019	Regnskap 2018
Omløpsmidler 31.12	195 409 903	149 829 804
Kortsiktig gjeld 31.12	-29 552 486	-30 873 396
Arbeidskapital 31.12	165 857 417	118 956 408
Arbeidskapital 01.01	118 956 408	81 586 978
Endring AK i balansen (A)	46 901 009	37 369 430
Anskaffelse av midler		
Inntekter driftsdel	251 138 175	238 314 163
Inntekter investering	2 466 142	90 500
Innbetalinger ved eksterne transaksjoner	138 233 842	118 816 282
Sum anskaffelse av midler (B)	391 838 159	357 220 945
Anvendelse av midler		
Utgifter driftsdel	247 292 354	231 612 829
Utgifter investering	97 644 796	87 176 455
Utbetalinger ved eksterne transaksjoner		1 062 231
Sum anvendelse av midler (C)	344 937 150	319 851 515
Endring arbeidskapital (B-C)	46 901 009	37 369 430

Note 15
KAPITALKONTO 2019

DEBET		KREDIT	
		IB, kap.kto: Overskudd i kapital	1 002 335 159
11 Salg av fast eiendom		10 Aktivering av fast eiendom	98 095 734
13 Avskrivning/nedskrivning fast eiendom	19 583 312	12 Oppskrevet fast eiendom	
15 Salg av aksjer og andeler	1 667	14 Kjøp av aksjer og andeler	
17 Nedskrevet aksjer og andeler		16 Oppskrevet aksjer og andeler	
19 Avdrag på utlån		18 Utlån	
21 Nedskrevet utlån		20 Oppskrevet utlån	
23 Salg biler, mask., inv., utst.	50 000	22 Kjøp av biler, maskiner, inv., utstyr	
25 Avskrivning av biler, mask., inv., utst.	3 134 368	24 Oppskrevet biler, maskiner, inv., utst.	
27 Oppskrevet / overtatt ekst. lån		26 Nedskrevet / overført ekst. lån	
29 Bruk av lånemidler		28 Avdrag ekst. lån	
31 Urealisert kurstap i år		30 Tilb.ført ureal.kurstap forr. år	
33 Tilbakeført urealisert kursg. forr. år		32 Tilbakeført lån av lånefondet	
UB, kap.kto: Overskudd i kapital	1 077 661 547		
SUM DEBET	1 100 430 893	SUM KREDIT	1 100 430 893

* se note 5, 6 og 7

Fellesrådets økonomi 2019

Investeringsregnskap

(tall i parentes gjelder tilsvarende tall for 2018)

(mill. kroner)	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2019	Opprinnelig budsjett 2019	Regnskap 2018
Investeringer i anleggsmidler	98,2	102,9	144,7	87,2
Ansvarlig lån				1,1
Dekning av tidl.års udekket	4,0	4,0	4,0	4,0
Avsetninger	56,0	54,7	4,0	51,8
Årets finansieringsbehov	158,2	161,7	152,7	144,1
Finansiert slik:				
Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.	-2,5	-2,3		-0,1
Refusjoner	-16,8	-16,0		-17,2
Tilskudd til investeringer	-121,4	-121,3	-121,3	-101,6
Sum ekstern finansiering	-140,7	-139,6	-121,3	-118,9
Overført fra driftsregnskapet	-3,2	-3,0	-	-2,8
Bruk av avsetninger	-14,3	-19,0	-31,3	-22,4
Sum finansiering	-158,2	-161,6	-152,7	-144,1
Udekket/udisponert	0,0	0,0	-	

Det er investert totalt 98,2 (87,2) mill kroner (inkl mva) i anleggsmidler, hvorav 64,1 (24,0) til gravplasser og 33,8 (62,8) mill kroner til kirkebygg og 0,2 (0,4) mill kroner til IKT (nettverk).

Investering kirkebygg har følgende fordeling:

- Middeldalderkirker 20,6 mill kroner
- Rehabilitering kirkebygg 12,4 mill kroner
- Nye kirkebygg 0,8 mill kroner

På gravplassområdet er man kommet godt i gang med grunnarbeidene til ny gravplass i Åsane (Antveit gravplass). Etter planen skal gravplassen ferdigstilles i løpet av første halvår 2021.

Fase B av rehabiliteringsprosjektet på Nygård kirkegård ferdigstilt, inkludert navnet minnelund. Med dette har Bergen fått sin femte navnete minnelund. Dette er en gravleggingsform som har blitt svært godt mottatt av byens innbyggere, og vi planlegger å etablere minst en ny navnete minnelund hvert år fremover.

Det pågår til enhver tid større og mindre rehabiliteringsprosjekter på gravplassene. I 2019 er det blant annet rehabilitert et urnefelt på Solheim gravplass for å sikre nødvendig tilgang på ledige graver. En sentral trapp på Møllendal gravplass er også rehabilitert. Arbeid med utarbeidelse av tilstandsanalyser for gravplassene er påbegynt, og dette vil gi viktig informasjon om hvilke prosjekter som må prioriteres i årene som kommer.

Øvsttun kapell er gjenåpnet etter en omfattende rehabilitering både utvendig og innvendig. Seremonirommet fremstår nå som verdig, er universelt utformet og kan gjøres livssynsøytralt ved behov.

I 2019 er det også utført større rehabiliteringsarbeider på ulike driftsbygg, blant annet på Eidsvåg og Møllendal gravplasser og Borgstova i Arna.

Tidligere års udekket underskudd knyttet til kjøp av gravplassareal er i 2019 regulert ned med 4,0 mill kroner.

Korskirken og Domkirken gjennomgår total rehabilitering. I 2019 har hovedaktiviteten vært i Korskirken, med nytt tak og rehabilitering av murverk. Tårnet er kalket og prosjekteringsarbeid for innvendig rehabilitering og området utenfor pågår.

I Domkirken er Trappetårnet ferdig utvendig, og arbeidet innvendig pågår. I løpet av året er også huset på kirkegården («Villaen») rehabilitert både innvendig og utvendig, og fremstår nå som et hensiktsmessig avlastningsbygg for ulike aktiviteter i menigheten.

Mot slutten av året fikk Bergen kirkelige fellesråd tilsagn om statlig medfinansiering av middelalderprosjekt, til sammen 1,8 mill kroner. Beløpet er beskjedent i forhold til totalbehovet, men samtidig en etterlengtet begynnelse.

For de øvrige kirkebyggene er det også store vedlikeholdsetterslep. Vi arbeider planmessig med å gjennomføre tilstandsanalyser for alle kirkebyggene for å avdekke behov og anslå fremtidig investeringsbehov. De ulike prosjektene prioriteres med utgangspunkt i gjennomførte tilstandsanalyser. I 2019 har vi blant annet fullført rehabilitering av yttervegger i Biskopshavn kirke, lagt nytt tak på kyrkjestova i Arna, skiftet vinduer i kirkerommet i Fridalen kirke og ordnet drenering rundt Nykirken.

Kirken i Bergen ønsker å ta sin del av ansvaret for klimaforbedrende tiltak og universell utforming. I 2019 er det installert nye SD-anlegg i Åsane kirke, Sandvikskirken og St. Markus kirke. I tillegg pågår det arbeider i Fana kirke, Slettebakken kirke og Landås kirke. Årstad kirke har fått ny rullestolrampe og flere kirker står for tur så snart prosjektene er godkjent av Bergen kommune.

Det er mange flott kirkedører i Bergen. Det er igangsatt et større prosjekt med rehabilitering / utskifting av disse. I 2019 har Åsane gamle kirke, Årstad kirke, St. Jakob kirke, Fridalen kirke og Sandvikskirken fått nye eller rehabiliterte kirkedører.

Bergen kirkelige fellesråd har tre kirkebyggprosjekt under planlegging: Tilbygg til Birkeland kirke, ny nærkirke i Sædalen og ny nærkirke på Haukås. På Birkeland jobber vi med byggesak. I Sædalen og på Haukås er det fremdeles reguleringsplanarbeid.

Det er omfattende behov for å oppgradere nettverkløsningene til alle lokasjoner. Arbeidet er godt i gang og videreføres i 2020.

Bergen kirkelige fellesråd mottok i 2019 totalt 121,4 (101,1) mill kroner i tilskudd til investeringer fra Bergen kommune. I tillegg til rammetilskudd innenfor områdene gravplasser, middelalderkirker og kirker inkluderer dette ekstraordinære bevilgninger på henholdsvis 25 og 20 mill kroner til ny gravplass i Åsane og nytt tak på Fyllingsdalen kirke.

Momskompensasjon utgjør 16,8 mill kroner. Øvrige inntekter kommer fra kompensasjon ved grunnnavståelse av mindre tomteareal (1,8 mill kroner) og salg av driftsmidler. I tillegg har vi mottatt kr 48.000 fra Enova knyttet til ny varmesentral i Solheim kirke (2018).

Driftsregnskap

(mill. kroner)	Regnskap 2019	Revidert budsjett 2019	Opprinnelig budsjett 2019	Regnskap 2018
Driftsinntekter	-248,0	-244,3	-214,8	-237,6
Driftsutgifter	247,4	244,2	218,0	232,7
Brutto driftsresultat	-0,5	-0,1	3,1	-4,9
Netto finansinntekter/-utgifter	-3,9	-3,5	-1,5	-1,8
Resultat før disposisjoner	-4,4	-3,6	1,6	-6,7
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	-	-	-	-3,1
Bruk av bundet disposisjonsfond / disposisjonsfond	-3,6	-4,0	-1,6	-2,5
Avsatt til disposisjonsfond/bundne driftsfond	4,7	4,6	-	9,6
Overført til investeringsregnskapet	3,2	3,0	-	2,8
Sum avsetninger	4,4	3,6	-1,6	6,7
Regnskapsmessig resultat	0,0	0,0	0,0	0,0

Driftsregnskapet viser et mindreforbruk før disposisjoner på 4,4 mill kroner. Av dette er 3,2 mill kroner i henhold til budsjettvedtak overført til investeringsregnskapet.

BKF mottok i 2019 totalt 162,1 (156,4) mill kroner i driftstilskudd fra Bergen kommune. Av andre store inntekstposter kan nevnes 23,7 (22,0) mill kroner fra Den norske kirke og diverse egne inntekter på 24,0 (23,8) mill kroner. Dette omfatter blant annet festeavgifter, brukerbetaling og leieinntekter).

Pr 31.12.19 hadde BKF ca160 ansatte fordelt på ca 140 årsverk. Av totalt driftsutgifter på 247,4 (232,5) mill kroner er 102,1 (101,9) mill kroner benyttet til lønn og sosiale utgifter. Kjøp av varer og tjenester utgjør 113,8 (100,6) mill kroner, og er benyttet til løpende drift og vedlikehold av kirker og gravplasser, gravferdstjenester og administrasjon. 66 % av dette gjelder kjøp av tjenester fra egenregiselskapet Akasia kirke og gravplass AS.

Netto finansinntekter utgjør 3,9 (1,8) mill kroner. Endringen fra 2018 skyldes dels et økede rentenivå, dels at vi har mottatt tilskudd for prosjekter som foreløpig er under prosjektering/delvis utførelse.

Bergen, 12.02.2020

Björg Sveinall Øgaard
Leder Bergen kirkelige fellesråd

Asbjørn Vilkenen
Kirkeverge

Bergen kirkelige fellesråd - Årsregnskap 2019 - Disponeringer

Driftsregnskapet			
Bokført	Regnskap	Budsjet	
Bruk av disposisjonsfond 2019			
Kirkebygg merforbruk 2019	76 839		
Gravplass merforbruk 2019	3 477 832	4 000 000	
Sum	3 554 672	4 000 000	
Bruk av bundet driftsfond			
Gravplass, Forskjønnelse Fyllingsdalen	20 052		
Sum bruk av bundet driftsfond	20 052		-
Sum bruk av avsetninger	3 574 724	4 000 000	
Avsatt til disposisjonsfond 2019			
Kirkelig virksomhet og administrasjon, AFP/fremtidige pensjonsforpliktelser menighetsfinansierte stillinger	98 753		
Kirkelig virksomhet og administrasjon, AFP/fremtidige pensjonsforpliktelser trosopplæring	304 443		
Kirkelig virksomhet og administrasjon mindreforbruk2019	3 123 464	3 916 736	
Gravplass, avsetning inntekt	700 000	700 000	
Sum avsatt til disposisjonsfond 2017	4 226 660	4 616 736	
Avsatt til bundet driftsfond			
Trosopplæring mindreforbruk 2019	496 940		
Sum avsatt til bundet driftsfond	496 940		-
Overføring til investeringsregnskapet			
Kirkebygg, andel renteinntekt 2019	1 335 000	1 335 000	
Kirkebygg, rentekompensasjon	1 020 545	800 000	
Gravplass, andel renteinntekt 2019	855 000	855 000	
Sum overføring til investeringsregnskapet	3 210 545	2 990 000	
Sum avsetninger	7 934 145	7 606 736	
Netto avsetninger	4 359 422	3 606 736	
Investeringsregnskapet			
Bokført			
Overført til ubundet investeringsfond			
Kirkelig virksomhet og administrasjon	661 017		
Nye kirkebygg	10 885 841		
Nye kirkebygg, Sædalen kirke	11 081 503		
Kirkebygg	2 983 918		
Kirkebygg, tak Fyllingsdalen	18 957 698		
Middelalderkirker	1 681 714		
Gravplass	1 300 000		
Gravplass, Antveit gravplass	8 029 814		
Sum overføring til ubundet investeringsfond	55 581 505		-
Overført til bundet driftsfond	454 000	280 000	
Sum avsetninger	56 035 505	280 000	
Overført fra ubundet investeringsfond			
Kirkelig virksomhet og administrasjon	140 075		
Gravplass	813 298		
Sum overført fra ubundet investeringsfond	953 373		-
Overført fra bundet investeringsfond			
Gravplass	13 330 000	13 730 000	
Sum overført fra bundet investeringsfond	13 330 000	13 730 000	
Sum bruk av avsetninger	14 283 373	16 720 000	
Netto avsetning til investeringsfond	41 752 132	-16 440 000	
Overført fra driftsregnskapet (se detaljer over)	3 210 545	2 990 000	

**DEN NORSKE KIRKE**

BKF Økonomiavdelingen

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Elin Træet		19/01534-18	Ugradert

Tittel	Saksnummer	Møtedato
BKF - Bergen kirkelige fellesråd	4/20	19.02.2020

BKF - Økonomirapport pr 31.12.2019

Vedlagt følger økonomirapport pr 31.12.2019.

Vedlegg:

2019 12 31 - Økonomirapport FR

Saksorientering

Det vises til protokoll fra AU 04.02.2020 sak 6/20 og vedtaket:

BKF arbeidsutvalg slutter seg enstemmig til kirkevergens forslag.

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar økonomirapport pr 31.12.2019 til orientering.



ØKONOMIRAPPORT PR
31.12.2019 FOR
BERGEN KIRKELIGE
FELLESRÅD

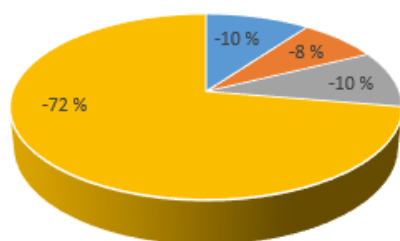
Oppsummering

Drift

Bergen kirkelige fellesråd forvalter store verdier og har ansvar for å forvalte disse på en god måte. Administrasjonen legger i hvert møte i fellesrådet fram rapporter som viser utvikling i inntekter og utgifter. I tråd med forskrift om økonomiforvaltning for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke skal det foreslås tiltak hvis det er nevneverdig avvik i forhold til opprinnelig eller regulert budsjett.

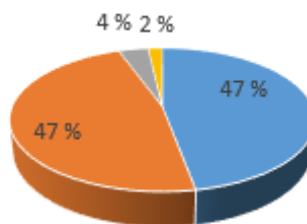
Inntektene i driftsregnskapet kommer hovedsakelig fra kommunen.

Hvor kommer inntektene fra



- 1.1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter
- 1.3 Refusjoner/overføring
- 1.5 Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke
- 1.6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune

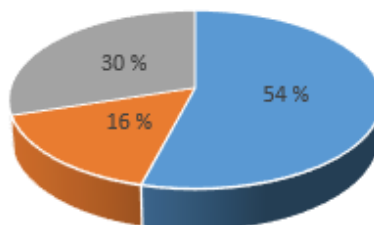
Hva brukes pengene til



- 2.1 Lønn og Sosiale utgifter
- 2.2 Kjøp av varer og tjenester
- 2.3 Refusjoner/overføringer
- 2.5 Tilskudd og gaver

Hvis vi fordeler driftsutgiftene til de ulike tjenesteområdene, så får vi denne fordelingen:

Ressursbruk i BKF



- Kirkelig virksomhet og administrasjon
- Kirkebygg
- Gravplass

Totaloversikt drift

Regnskap pr. 31.12.2019 100 % av året	Totaloversikt				
	Regnskap 31.12.19	Budsjett revidert	Budsjett opprinnelig	forbruk % rev.bud.	Regnskap 31.12.18
1.1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-24 036 934	-23 148 400	-22 448 400	103,8 %	-23 781 981
1.2 Salg av driftsmidler	-	-	-		-
1.3 Refusjoner/overføring	-19 938 492	-17 617 129	-17 117 129	113,2 %	-17 862 029
1.4 Kalkulatoriske inntekter	-149 244	-150 000		99,5 %	-145 420
1.5 Tilskudd fra Staten/rDnK	-24 913 259	-24 711 614	-22 094 000	100,8 %	-22 917 750
1.6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-162 097 600	-162 097 321	-161 604 821	100,0 %	-156 375 875
1.7 Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	-975 875				-949 621
1.8 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-106 445	-	-		-4 720
Sum driftsinntekter	-232 217 850	-227 724 464	-223 264 350	102,0 %	-222 037 396
2.1 Lønn og Sosiale utgifter	102 127 395	101 037 401	106 589 001	101,1 %	101 882 771
2.2 Kjøp av varer og tjenester	113 836 756	112 510 031	107 290 031	101,2 %	100 620 239
2.3 Refusjoner/overføringer	9 007 735	8 446 599	8 446 599	106,6 %	8 444 088
2.4 Kalkulatoriske utgifter v/kommunal tj.yting	149 244	150 000		99,5 %	145 420
2.5 Tilskudd og gaver	6 588 550	5 473 697	4 073 697	120,4 %	6 035 514
Sum driftsutgifter	231 709 679	227 617 728	226 399 328	101,8 %	217 128 032
3.1 Renteinntekter og utbytte	-3 851 252	-3 500 000	-1 500 000	110,0 %	-1 804 570
Sum finansposter	-3 851 252	-3 500 000	-1 500 000	110,0 %	-1 804 570
Netto driftsresultat	-4 359 422	-3 606 736	1 634 978	120,9 %	-6 713 935
5.1 Bruk av udisponert fra tidligere år	-	-	-		-3 088 005
5.2 Bruk av disposisjonsfond	-3 554 672	-4 000 000	-1 634 978	88,9 %	-2 421 949
5.3 Bruk av bundne fond	-20 052	-	-		-120 000
5.5 Avsatt til disposisjonsfond	4 226 660	4 616 736	-	91,6 %	8 975 736
5.6 Avsatt til bunde fond	496 940	-	-		576 335
5.7 Overføring til investeringsregnskapet	3 210 545	2 990 000	-	107,4 %	2 791 818
Sum interne finansieringstransaksjoner	4 359 422	3 606 736	-1 634 978	120,9 %	6 713 935
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	0	0	0		0

Post 1.3 refusjoner/overføringer og post 2.3 refusjoner/overføringer gjelder blant annet intern overføring av ressursbruk på gravplass som blir utgiftsført på kirkelig virksomhet og administrasjon. Eksempler på dette er fellesutgifter som IKT-utgifter og regnskapstjenester. Dette er en teknisk føring som verken har resultateffekt på totalnivå eller likviditetseffekt.

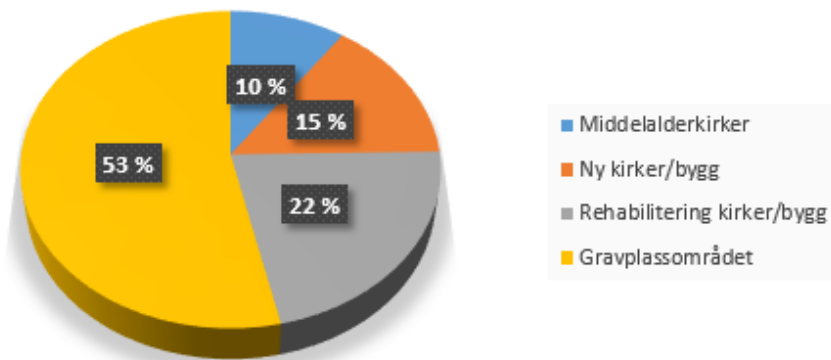
Totaloversikt investering

	Regnskap 31.12.2019	Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 31.12.2018
Investeringsregnskap 2019				
Investeringer i anleggsmidler	81 372 955	86 901 112	144 657 000	69 999 174
Moms generell komp.ordn.inv.	16 785 442	16 000 000	-	17 189 882
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	-	-	-	1 062 231
Dekning av tidl.års udekket	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
Avsetninger	56 035 505	54 749 000	4 000 000	51 815 096
ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV	158 193 902	161 650 112	152 657 000	144 066 382
Finansiert slik:				
Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.	-2 464 475	-2 300 000	-	-90 500
Refusjoner	-16 785 442	-16 000 000	-	-17 189 882
Tilskudd til investeringer	-121 448 400	-121 313 000	-121 313 000	-101 626 400
Salg av aksjer	-1 667	-2 000	-	-
Sum ekstern finansiering	-140 699 983	-139 615 000	-121 313 000	-118 906 782
Overført fra driftsbudsjettet	-3 210 545	-2 990 000	-	-2 791 818
Bruk av avsetninger	-14 283 373	-19 045 112	-31 344 000	-22 367 782
Bruk av tidligere års udisponert	-17 493 919	-22 035 112	-31 344 000	-25 159 600
SUM FINANSIERING	-158 193 902	-161 650 112	-152 657 000	-144 066 382
Udekket/udisponert	-	-	-	-

Investeringsbudsjettet er vedtatt på rammenivå, enkeltprosjekter er kommentert under de respektive områdene.

Merverdiavgift på investeringer bruttoføres («Moms generell komp.ordn.inv» / «Refusjoner»), og har ingen resultateffekt. Beløpene blir innarbeidet i budsjettet ved slutten av året.

Fordeling investeringutgifter budsjett 2019



Kirkelig virksomhet og administrasjon

Drift

Regnskap pr. 31.12.2019 100 % av året	Kirkelig virksomhet og administrasjon				
	Regnskap 31.12.19	Budsjett revidert	Budsjett opprinnelig	forbruk % rev.bud.	Regnskap 31.12.18
1.1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-4 177 513	-3 940 000	-3 940 000	106,0 %	-4 259 188
1.2 Salg av driftsmidler					-
1.3 Refusjoner/overføring	-18 209 316	-17 217 129	-16 717 129	105,8 %	-17 259 721
1.4 Kalkulatoriske inntekter	-39 672	-150 000	-	26,4 %	-38 656
1.5 Tilskudd fra Staten/rDnK	-23 736 314	-23 758 614	-21 941 000	99,9 %	-21 973 832
1.6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-77 243 608	-77 242 753	-76 750 253	100,0 %	-73 654 480
1.7 Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	-975 875	-	-		-949 621
1.8 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-101 002	-	-		-450
Sum driftsinntekter	-124 483 300	-122 308 496	-119 348 382	101,8 %	-118 135 948
2.1 Lønn og Sosiale utgifter	94 269 187	92 783 697	98 335 297	101,6 %	94 963 227
2.2 Kjøp av varer og tjenester	20 933 038	21 294 366	20 074 366	98,3 %	18 500 847
2.3 Refusjoner/overføringer	297 416	-	-		91 237
2.4 Kalkulatoriske utgifter v/kommunal tj.yting	39 672	150 000	-	26,4 %	38 656
2.5 Tilskudd og gaver	6 580 928	5 473 697	4 073 697	120,2 %	5 971 334
Sum driftsutgifter	122 120 241	119 701 760	122 483 360	102,0 %	119 565 301
3.1 Renteinntekter og utbytte	-1 660 541	-1 310 000	-1 500 000	126,8 %	-1 804 570
Sum finansposter	-1 660 541	-1 310 000	-1 500 000	126,8 %	-1 804 570
Netto driftsresultat	-4 023 600	-3 916 736	1 634 978	102,7 %	-375 217
5.1 Bruk av udisponert fra tidligere år	-	-	-		1 775 601
5.2 Bruk av disposisjonsfond	-	-	-1 634 978		-2 421 949
5.3 Bruk av bundne fond	-	-	-		-120 000
5.5 Avsatt til disposisjonsfond	3 526 660	3 916 736	-	90,0 %	565 231
5.6 Avsatt til bunde fond	496 940	-	-		576 335
5.7 Overføring til investeringsregnskapet	-	-	-		-
Sum interne finansieringstransaksjoner	4 023 600	3 916 736	-1 634 978	102,7 %	375 217
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	0	0	0		0

Investering

Kirkelig virksomhet og administrasjon	Regnskap 31.12	Revidert Budsjett	Ubenyttet tidligere år	% forbruk	Budsjett
IKT1901 IKT infrastruktur alle lokasjoner	140 075		144 234	97,1 %	
Sum	140 075	0	144 234		0

Et investeringsprosjekt er igangsatt for å forbedre infrastruktur knyttet til IKT på alle lokasjoner der det er behov for det.

Kirkebygg

Drift

Regnskap pr. 31.12.2019 100 % av året	Kirkebygg				
	Regnskap 31.12.19	Budsjett revidert	Budsjett opprinnelig	forbruk % rev.bud.	Regnskap 31.12.18
1.1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-247 185	-318 400	-318 400	77,6 %	-266 719
1.2 Salg av driftsmidler					
1.3 Refusjoner/overføring	-584 826	-400 000	-400 000	146,2 %	-455 043
1.4 Kalkulatoriske inntekter	-54 786	-	-		-53 382
1.5 Tilskudd fra Staten/rDnK	-1 020 545	-800 000	-	127,6 %	-791 818
1.6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-35 532 912	-35 532 913	-35 532 913	100,0 %	-34 640 000
1.7 Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	-	-	-		-
1.8 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-	-	-		-
Sum driftsinntekter	-37 440 255	-37 051 313	-36 251 313	101,0 %	-36 206 962
2.1 Lønn og Sosiale utgifter	385 388	387 459	387 459	99,5 %	35 465
2.2 Kjøp av varer og tjenester	35 865 907	35 863 854	35 863 854	100,0 %	32 432 326
2.3 Refusjoner/overføringer	190 467	-	-		90 993
2.4 Kalkulatoriske utgifter v/kommunal tj.yting	54 786	-	-		53 382
2.5 Tilskudd og gaver	-	-	-		-
Sum driftsutgifter	36 496 549	36 251 313	36 251 313	100,7 %	32 612 166
3.1 Renteinntekter og utbytte	-1 335 000	-1 335 000		100,0 %	
Sum finansposter	-1 335 000	-1 335 000	0	100,0 %	
Netto driftsresultat	-2 278 706	-2 135 000	0	106,7 %	-3 594 797
5.1 Bruk av udisponert fra tidligere år	-	-	-		-1 190 460
5.2 Bruk av disposisjonsfond	-76 839	-	-		-
5.3 Bruk av bundne fond	-	-	-		-
5.5 Avsatt til disposisjonsfond	-	-	-		1 993 439
5.6 Avsatt til bunde fond	-	-	-		-
5.7 Overføring til investeringsregnskapet	2 355 545	2 135 000	-	110,3 %	2 791 818
Sum interne finansieringstransaksjoner	2 278 706	2 135 000	0	106,7 %	3 594 797
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	0	0	0		0

Investering

Middelalderkirker

Vi har fire middelalderkirker i Bergen - Mariakirken, Domkirken, Korskirken og Fana kirke.

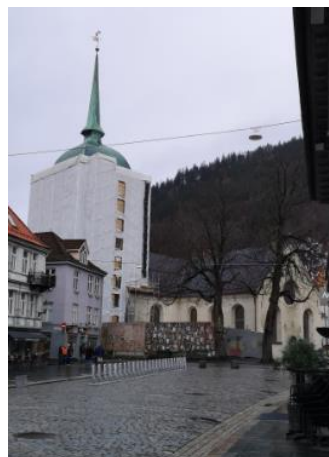
MIDDELALDERKIRKER

	Regnskap 31.12	Revidert Budsjet	Fondsavsetning pr 31.12.18	Forbruk hittil i år i % av budsjett	Opprinnelig Budsjet
Inntekter					
Investeringsmidler - middelalderkirker (fra kommunen)		17 669 000			17 669 000
Inndekning merforbruk 2018		-4 000 000	-3 200 000		-4 000 000
Forskuttet statlig bevilgning		2 000 000			
Rentekompensasjon		400 000			464 000
Sum inntekter		16 069 000	-3 200 000		14 133 000
Utgifter	Regnskap 31.12	Revidert Budsjet	Ubenyttet tidligere år	% forbruk	Opprinnelig Budsjet
Domkirken/Korskirken rehabilitering		16 069 000			14 133 000
DOMKIRKEN	6 707 759				
KORSKIRKEN	9 735 575				
Mariakirken - diverse rehabilitering (MARK1902)	6 203				
Fana - diverse rehabilitering (FANK1501)	67 264				
Sum utgifter	16 516 802	16 069 000		102,8%	14 133 000

Korskirken

Stillaset som står rundt tårnet, står der for å beskytte kalken mens den herder. Ved utgangen av februar er herdingen god nok til at stillaset kan tas ned.

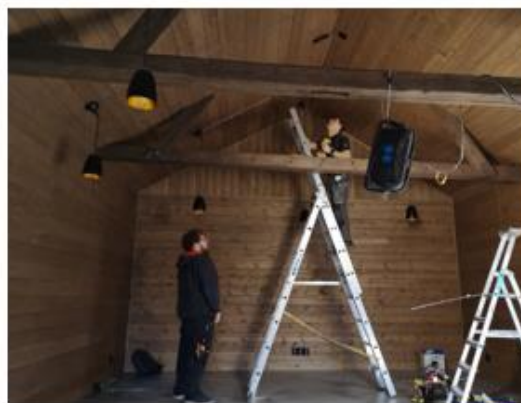
Det pågår rehabilitering av ytterdørene i kirken. Dette vil fortsette utover vinteren, sammen med planlegging av hvordan uteområdet skal være og hvordan kirken skal rehabiliteres innvendig.



Domkirken



«Blyanten»: Innvendig rehabilitering



Montering av lamper i «Villaen»

For tiden pågår det arbeid med innvendig rehabilitering av «blyanten». Det ferdigstilles i løpet av vinteren.

Villaen på kirkegården vil i hovedsak være ferdig 1. februar. Møbleringen vil gjenstå. Vi vil i noen grad ønske å gjenbruke en del møbler som blir til overs etter flyttingen fra Bryggen og Aasegården til Kirkens hus i Marken. Dermed får en ikke møblert Villaen ferdig før om noen uker.



Bygging av stillas på kirkeskipet



«Rullestolrampestillas» til sidedør våpenhus

Det pågår stillasarbeider langs skipet av Domkirken. Rullestolinngangen flyttes. Det blir en del midlertidige løsninger for de som skal arbeide i Domkirken mens dette delprosjektet pågår, ikke minst fordi inngangen til sakristiet må stenges.

Nedhugging av murpuss er startet. Murpussen til halvparten av skipet skal hugges ned i 2020, resten i 2021. Murpussen som hugges ned i løpet av vinteren, skal erstattes med kalk når vi kommer til kalksesongen (normalt mai-september).

Nye kirker

NYE KIRKER

Inntekter	Regnskap 31.12	Revidert Budsjett	Fondsavsetning pr 31.12.18	Forbruk hittil i år i % av budsjett	Opprinnelig Budsjett
Sædalen nærkirkebygg		10 557 000	30 488 790		10 557 000
Investeringsmidler - nye kirker		11 043 500	20 470 904		11 043 500
Sum inntekter		21 600 500	50 959 694		21 600 500
Utgifter	Regnskap 31.12	Revidert Budsjett	Ubenyttet tidligere år	% forbruk	Opprinnelig Budsjett
BIRA1430 Birkeland kirke, utvidelse	577 659	500 000	20 379 823		8 000 000
SÆDK1501 Sædalen kirke, nytt kirkebygg	90 497	443 000	30 488 790		11 000 000
Haukås nærkirke		1 000 000			1 000 000
Reserve / Prioriterte prosjekt ihht innspill fra menigheter		1 600 500			1 600 500
Sum utgifter	668 155	3 543 500	50 868 613	18,9 %	21 600 500
Overføres til investeringsfond	20 932 345	18 057 000			
SUM	21 600 500	21 600 500		100,0 %	21 600 500

Birkeland kirke

I Birkeland jobbes det med å få flere avklaringer før vi skal ha et møte med byggesaksavdelingen om veien videre. I januar hadde vi møte med menighetens byggekomité hvor vi avtalte strategier.

Sædalen kirke

I Sædalen venter en enda på reguleringsplanvedtak. Den lokale byggekomiteen har gitt nye innspill som er overlevert planavdelingen i kommunen. Planavdelingen har som mål å være ferdig med planarbeidet tidlig i februar.

Haukås kirke

I Haukås har kommunen satt i gang en områdereguleringsplan. BKF hadde, sammen med menigheten, møte med planavdelingen 16. januar. Vi regner med at kirketomten vil bli inkludert i reguleringsplanen. Planen kan tidligst være ferdig om 2 år.

22. januar deltok kirkevergen og kirkebyggsjefen på møte med den nyetablerte komiteen for ny kirke på Haukås (En komité nedsatt av menighetsrådet i Åsane og Haukås indremisjon). På møtet ble det laget planer og fordelt oppgaver for planleggingen av den nye kirka.



Kirkevergen på første møte i planleggingskomiteen for den nye kirken på Haukås.

Rehabilitering kirkebygg

REHABILITERING KIRKEBYGG (IKKE MIDDELALDERKIRKER)

Inntekter	Regnskap 31.12	Revidert Budsjet	Fondsavsetning pr 31.12.18	% forbruk	Opprinnelig Budsjet
Investeringsmidler - kirker		11 043 500	2 515 112		11 043 500
Ekstramidler Fyllingsdalen kirke - kirketak		20 000 000			20 000 000
Bruk av fondsavsetninger fra tidligere år		2 515 112			
Rentekompensasjon		400 000			480 000
Sum inntekter		33 958 612	2 515 112		31 523 500
Utgifter	Regnskap 31.12	Revidert Budsjet	Ubenyttet tidligere år	% forbruk	Opprinnelig Budsjet
Rehabilitering kirker		7 582 000			28 700 000
Fridalen kirke, skifting av vindu kirkerom/ny altertavle (FRIK1901, FRIK1902)	535 807	500 000		107,2 %	400 000
Fyllingsdalen kirke - rehabilitering tak (FYLK1601, FYLK1701)	758 478	1 000 000		75,8 %	20 000 000
Johanneskirken rehabilitering (JOHK1701)	325 408	400 000		81,4 %	4 000 000
Loddefjord kirke - utvidelse kor, nytt tak uthus (LODK1801, LODK1901)	325 710	330 000		98,7 %	200 000
Nykirken - rehabilitering iht tilstandsrapport (NYKK1701)	939 961	800 000		117,5 %	300 000
Storetveit kirke - rehabilitering iht tilstandsrapport (STOK1701)	43 457	-			2 000 000
St. Markus kirke, rehabilitering iht tilstandsrapport (STMK1901)	11 250	60 000		18,8 %	1 200 000
Åsane gamle kirke, rehabilitering iht tilstandsrapport (ÅSGK1801)	21 890	-			600 000
Arna kirke - takreparasjon kyrkjestova (ARNK1801)	995 852	1 000 000		99,6 %	
Biskopshavn kirke - rehab iht tilstandsrapport (BISK1601, BISK2601)	1 254 420	1 252 000		100,2 %	
Eidsvåg kirke - rehabilitering vegger og vindu (EIDK1601, EIDK1801)	463 456	440 000		105,3 %	
Fyllingsdalen kirke - nytt ringeanlegg (FYLK1901)	283 825	300 000		94,6 %	
Kirkedører - rehabilitering og vedlikehold (KDØR1701)	1 503 450	1 500 000		100,2 %	
Nygård kirke - sikring av tak (NYGK1801)	2 100				
Søreide kirke - rehabilitering klokkeårn (SØRK1701)	14 525				
Ventilasjonsanlegg Fyllingsdalen		-			500 000
ENØK-tiltak diverse kirker (ENØK1501, ENØK1801, ENØK1901, ENØK1902, LODK1601)	1 848 332	2 090 000		88,4 %	1 000 000
Universell utforming div. kirker (SANK1703, ÅRSK1801, ÅRSK1901, BIRA1801, ÅSAK1901)	613 894	1 853 112		33,1 %	1 000 000
Reserve		33 500			323 500
Sum	9 941 813	11 558 612		86,0 %	31 523 500
Overføres til investeringsfond	21 641 616	22 400 000			
SUM	31 583 429	33 958 612		93,0 %	31 523 500

Nykirken

I Nykirken har det vært store problem med fuktighet i kjelleretasjen. Det ser nå ut til at vi har fått ordnet dreneringen. Nå jobber vi med å få tørket opp de ulike rommene i kjelleren, gjennom forbedret ventilasjon og avfukting.



Fridalen kirke

I Fridalen kirke er nå vinduene ferdig utvendig. Det som gjenstår utvendig, er at Fana blick skal tette mindre lekkasjer på taket og i takrennene. Innvendig rehabilitering er under planlegging, utføres seinere i vår.

På bildet er det arkitekten som samtaler med en rullestolbruker og fast kirkegjenger om hvordan endringene kan gjøres på en måte som støtter opp under universell tilgjengelighet.

Storetveit kirke



*Storetveit kirke:
Inne skal
malingen
fjernes fra den
ene vegg, før
veggen
repareres og
kalkes.*

*På utsiden er
det fuger som
må repareres.*

*I tillegg
monteres det
nye nedløps-
renner med
tilhørende
avløp.*

Prosjektet i Storetveit kirke er startet opp. Inne i kirken står det stillas langs ene sideveggen. Der blir det først sandblåsing, så oppbygging av ny veggoverflate. På utsiden skal vi legge forsterket drenering og dessuten prøve å få tettet noen sprekker i muren.

Fra starten var det en intensjon om at kirken skulle kunne brukes til begravelser i løpet av byggeperioden. Etter å ha møtt noen utfordringer, er det besluttet å stenge kirken for begravelser i byggeperioden, til og med første uken i mars. Helgens gudstjenester og andre helgetilstelninger kan gå som normalt, men med den begrensning at det vil stå et stort stillas i kirkerommet.

Fyllingsdalen kirke

Riksantikvaren har prosjektet vårt til behandling. Det forberedes offentlig utlysning av prosjektet.

Planen er å stenge kirka 1. juni, for så å starte prosjektet. Det jobbes med å finne gode løsninger for ansatte og menighet i den perioden kirka er stengt. Ledelsen i Sælen menighet har vært raus og invitert til sambruk av Sælen kirke. Det vil imidlertid også bli behov for noen andre løsninger for deler av arbeidet.

ENØK- prosjekter

SD-anlegg

Vi har nå installert SD-anlegg i Fana kirke. Flere kirker står for tur utover våren. Målet med installasjonen av disse anleggene er å spare energi. Den første perioden etter installasjonen må brukes til å fininnstille anlegget. Den perioden kan være krevende for menigheten.

Landås kirke – nytt varmeanlegg

Landås kirke trenger et nytt varmeanlegg. Vi holder på å fullføre forslag til nytt anlegg som så vil bli lagt frem for menighetsråd, fellesråd og biskop for godkjennelse.

Forslaget innbefatter bergvarmesystem med radiatorer i kirkerommet, og luft-luft varmepumpe i menighetssal og nedgang til kjeller. Vi har fått avklart at bomberommet som ligger i nærheten av kirken, ikke vil komme i veien for et bergvarmesystem.

Hybelhus på Nygård



I vinterregnet har presenninger vært viktige.



Vi finner ulik isolasjon i våre gamle bygg.

På kirkegården på Nygård står et verneverdig hus. Huset har vært brukt til gårdshus, prestebolig m.m. I 2014 ble det gjort innvendig ombygging av huset, for å muliggjøre utleie. I årene etter har ulike firma leid huset.

I vinter avslørte en inspeksjon at vi måtte skifte ut noe av panelet. Når vi begynte demonteringen av panel, viste det seg at skadene var mye større enn det en kunne se på forhånd. Blant annet er det store deler av huset som ikke har lufting bak kledningen.

Det er nå satt av 250 000,- kroner til rehabiliteringsarbeidet.

Takvam kapell



Takvam kapell (godkjent som kirke) er nok den kirken i Bergen som er minst i bruk. Vi må likevel se til at den holdes noenlunde i stand. Det er prekært behov for å skifte noen av vinduene, noe av panelet, takrenner og nedløp. Døren må repareres.

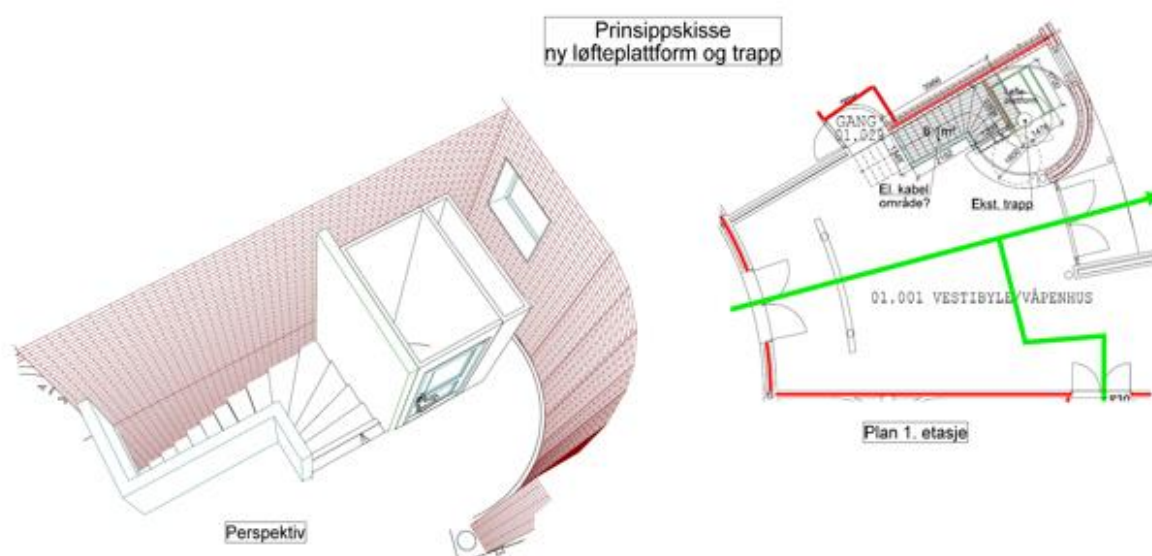
Vi har satt av 100 000,- til arbeidet (planlagt vedlikehold).

Andre kirker

I Slettebakken, Søreide og St. Markus kirker holder vi på med planleggingen av prosjekter som vil skje seinere i år.

Heis / løfteplattform Åsane

Vi jobber med prosjektering av heis/løfteplattform i Åsane kirke



Gravplass

Drift

Regnskap pr. 31.12.2019 100 % av året	Gravplass				
	Regnskap 31.12.19	Budsjett revidert	Budsjett opprinnelig	forbruk % rev.bud.	Regnskap 31.12.18
1.1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-19 612 237	-18 890 000	-18 190 000	103,8 %	-19 256 074
1.2 Salg av driftsmidler					
1.3 Refusjoner/overføring	-1 144 349	-	-		-147 265
1.4 Kalkulatoriske inntekter	-54 786	-	-		-53 382
1.5 Tilskudd fra Staten/rDnK	-156 400	-153 000	-153 000	102,2 %	-152 100
1.6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-49 321 080	-49 321 655	-49 321 655	100,0 %	-48 081 395
1.7 Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	-	-	-		-
1.8 Andre tilskudd, gaver, innsamlende midler	-5 443	-	-		-4 270
Sum driftsinntekter	-70 294 295	-68 364 655	-67 664 655	102,8 %	-67 694 486
2.1 Lønn og Sosiale utgifter	7 472 819	7 866 245	7 866 245	95,0 %	6 884 079
2.2 Kjøp av varer og tjenester	57 037 810	55 351 811	51 351 811	103,0 %	49 687 066
2.3 Refusjoner/overføringer	8 519 852	8 446 599	8 446 599	100,9 %	8 261 859
2.4 Kalkulatoriske utgifter v/kommunal tj.yting	54 786	-	-		53 382
2.5 Tilskudd og gaver	7 622	-	-		64 180
Sum driftsutgifter	73 092 889	71 664 655	67 664 655	102,0 %	64 950 566
3.1 Renteinntekter og utbytte	-855 710	-855 000	-	100,1 %	
Sum finansposter	-855 710	-855 000	0	100,1 %	
Netto driftsresultat	1 942 884	2 445 000	0	79,5 %	-2 743 920
5.1 Bruk av udisponert fra tidligere år	-	-	-		-3 673 146
5.2 Bruk av disposisjonsfond	-3 477 832	-4 000 000	-	86,9 %	-
5.3 Bruk av bundne fond	-20 052	-	-		-
5.5 Avsatt til disposisjonsfond	700 000	700 000	-	100,0 %	6 417 066
5.6 Avsatt til bundne fond	-	-	-		-
5.7 Overføring til investeringsregnskapet	855 000	855 000	-	100,0 %	-
Sum interne finansieringstransaksjoner	-1 942 884	-2 445 000	0	79,5 %	2 743 920
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	0	0	0		0

Post 1.1 Fakturering av festeavgifter er a jour pr 31.12.

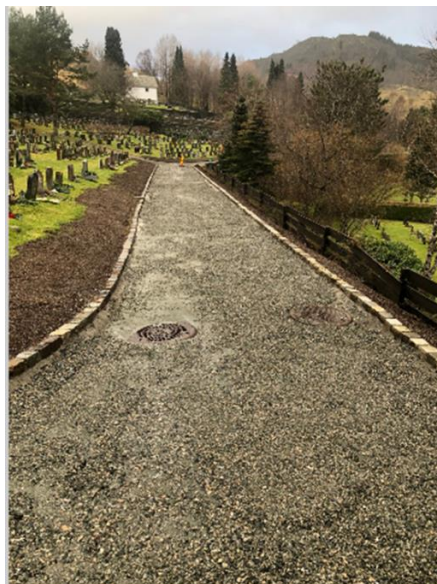
Gravplassmyndighet og drift

Gravplassmyndighetens arbeid går planmessig etter årshjulet. Det er avholdt møter med steinhuggere og blomsterstellere som har tillatelse til å drive ervervsvirksomhet i Bergen, i tillegg til møte med styret i Virke gravferd Vest.

Gravplassmyndigheten har også fremlagt to saker til Gravplassutvalg og fellesråd om fortløpende tildeling av enkle og doble kistegraver på samme gravfelt og generell adgang til omregulering av kistefelt til urnefelt.

Det er jevnlig møter med Akasia for å følge opp driftsoppgavene som Akasia leverer. Det utføres mye godt arbeid og vi får få klager, selv om det absolutt er detaljer som gjenstår. Det er inngått ny avtale om gjenvinning av metallet fra krematoriet.

Vedlikeholdsprosjekter utføres løpende, og asfaltering på Åsane kirkegård er det største enkeltprosjektet som pågår per i dag. Det mest kritiske punktet ble asfaltert i desember. Prosjektet er ellers noe forsinket grunnet at arbeid med kantstein ikke kan utføres kontinuerlig, da andre oppdrag er prioritert. For å få en mer helhetlig løsning ble det også tatt med et større stykke av veien ved asfaltering. Prosjektet ferdigstilles i 2020. Bildet viser vei som er klar for asfalt pr januar 2020.



Det er gjennomført flere større vedlikeholdsprosjekt i 2019.

Det er arbeidet med ferdigstilling av utredningen av livssynsøytralt seremonirom og fossilfritt krematorium. Endelig plan etter innspill ble sendt til kommunen rett over nyttår. Det har også vært arbeidet med kjøleanlegget på bårerommet på Møllendal.

Gravplassmyndigheten har hatt møte med sosialtjenesten om gravferder overlatt til kommunen, og Miljøsjefen i Bergen kommune har tatt kontakt vedrørende kildesortering på gravplassene. Videre har det vært arbeidet med innspill til rehabiliteringen av Korskirkegården.

Gravplassjefen har bistått fellerådene innenfor Hardanger og Voss prosti i deres felles møte med tros- og livssynssamfunn den 4. november. 5. desember avholdt BKF sitt eget møte med tros- og livssynsamfunn som er virksomme i Bergen.



Rådgiver Maren Andrea Rønning fra Norsk forening for gravplasskultur foreleser om de forskjellige tros- og livssynssamfunns behov ved gravferd på det årlige møtet med tros- og livssynssamfunn som er virksomme i Bergen.

Investering

GRAVPLASSER, KAPELL OG KREMATORIUM

Inntekter	Regnskap 31.12	Revidert Budsjet	Fondsavsetning pr 31.12.18	% forbruk	Opprinnelig Budsjet
Ordinær rammebevilgning 2019		22 000 000			22 000 000
Tilleggsbevilgning iht Gravferdsplan		4 000 000			4 000 000
Antveit 2019		25 000 000			25 000 000
Antveit 2018		25 000 000	32 000 000		25 000 000
Fra fondsavsetninger 2018		-	5 599 672		5 000 000
Investeringsmidler - fond til forskjønnelse		400 000	362 742		400 000
Sum inntekter		76 400 000	37 962 413		81 400 000

Utgifter	Regnskap 31.12	Revidert Budsjet	Ubenyttet tidligere år	% forbruk	Opprinnelig Budsjet
Bygg		11 300 000			11 500 000
Forprosjekt Solheim og Øvsttun kapell (SOLC1902, ØVSC1901)	1 269 099	1 200 000		105,8 %	1 000 000
Møllendal krematorium, samt BKF's bårerom (MØLC1901)	3 600	500 000		0,7 %	500 000
Rehabilitering driftsbygninger på gravplass	1 483 619	1 500 000		98,9 %	2 000 000
<i>BORG1801 Borgstova - rehabilitering bygg og bårerom</i>	459 253				
<i>EIDG1801 Eidsvåg gravplass - driftsbygg</i>	235 300				
<i>EIDG1802 Eidsvåg gravplass - klokketårn</i>	350 938				
<i>MØLC1802 Møllendal krematorium - rehab som følge av lekkasje</i>	57 894				
<i>MØLG1902 Møllendal - driftsbygg 1. etg.</i>	380 235				
Øvsttun kapell - rehabilitering (ØVSC1902)	9 825 763	8 000 000		122,8 %	7 000 000
Utredning krematorium og livssynsnytralt seremonirom (LIVG1901)	72 875	100 000		72,9 %	1 000 000
Anlegg		31 100 000			65 900 000
Antveit gravplass - nyanlegg (ANTG1701, ANTG1901)	17 825 186	18 000 000		99,0 %	48 000 000
Bevaringsplan og rehabilitering gravminner 1:2		-			1 000 000
Kalkyle og forprosjekt gravplasser	1 024 479	1 000 000		102,4 %	1 000 000
<i>TENG1218 Tennebekk gravplass - reguleringsarbeid</i>	254 041				
<i>TILG1801 Tilstandsanalyser gravplass</i>	770 438				
Møllendal - navnet minnelund (MØLG1905)	66 450	200 000		33,2 %	3 000 000
Møllendal - rehabilitering fontene (MØLG1904)	66 915	100 000		66,9 %	400 000
Nygård kirkegård - Fase B og Navnet minnelund	4 432 472	4 600 000		96,4 %	5 000 000
Port (minst en per år) (GRAV1901)	109 750	300 000		36,6 %	400 000
Rehabilitering gravplass - tilrettelagte graver	2 564 756	4 900 000		52,3 %	5 000 000
<i>Mjeldheim - rehabilitering gravfelt (MIEG1901)</i>	600				
<i>Møllendal - rehabilitering av trapper (MØLG1901)</i>	618 180				
<i>Fana kirkegård - rehabilitering (FANG1901, FANG1902)</i>	122 942				
<i>Loddefjord gravplass - masseutskiftning (LODG1902)</i>	20 000				
<i>Loddefjord gravplass - støyskjerm (LODG1901)</i>	2 700				
<i>Nygård kirkegård - inngangsparti og felt 03 og 04 (NYGG1901)</i>	260 725				
<i>Solheim gravplass - gjerder (SOLG1901)</i>	417 515				
<i>Solheim gravplass - masseutskiftning (SOLG1902)</i>	1 122 093				
Universell utforming	-	-			400 000
VA-anlegg med vannposter Møllendal (MØLG1903)	213 698	300 000		71,2 %	1 700 000
Vannmålere alle gravplasser (GRAV1902)	1 252 337	1 700 000		73,7 %	
Sum utgifter inneværende års prosjekter	40 210 998	42 400 000		94,8 %	77 400 000
Overføres til investeringsfond		30 000 000			
Finansiering kjøp av gravplassareal Antveit og Øvsttun	4 000 000	4 000 000		100,0 %	4 000 000
SUM	44 210 998	76 400 000		57,9 %	81 400 000

Bygg

Det ble gjort en god del utbedringer på driftsbygg på gravplass i første halvår av 2019.

Forprosjekt på **rehabilitering av Solheim kapell** fortsetter i 2020, konklusjonene er ikke klare.

Møllendal krematorium og bærerom, prosjekt rehabilitering av kremasjonsovnene er påbegynt, hoveddelen av prosjektet vil foregå i 2020.

Rehabiliteringen av Øvstun kapell er hovedprosjektet på bygg i år. Kontrakten var på 7,5 millioner kroner, vi har mottatt flere endringsmeldinger og hadde forventet en høyere kostnad enn det. Pr 31.12.19 er summen kommet opp i 9,8 millioner kroner og det er bestilt en evaluering av prosjektet for å klarlegge bakgrunnen for overskridelsen. Kapellet ble overlevert 6. desember og ble tatt i bruk første gang i romjulen. Seremonirommet fremstår nå som verdig, er universelt utformet og kan gjøres livssynsnøytralt ved å dekke over krusifikset med gardin. Vi har fått ny og bedre løsning for oppvarming, HC-toalett og venterommet fremstår nå som et velstelt og verdig rom.

Det gjenstår en del mindre oppgaver bl.a. en varmegardin som blir viktig for å holde varmen inne i kapellet, samt porter ved kistemottak og nedgang til kjeller. Det må settes av en post på 500 000 kroner til etterarbeid i 2020.

Det er arbeidet med ferdigstilling av **utredningen av livssynsnøytralt seremonirom og fossilfritt krematorium**. Endelig utredning etter innspill, ble sendt til kommunen i januar.

Anlegg

Utbyggingen av Antveit gravplass er godt i gang. Det er Sartor maskin som har fått oppdraget på grunnentreprisen. Kontrakt ble underskrevet i juli og kontraktsummen er på vel 27 millioner kroner med plan for ferdigstilling 31.12.2020. Nå arbeides det med prosjektering og kontrakter på resten av utbyggingen. Aktiviteten på anlegget har vært stor i høst. Mot slutten av året arbeides også Akasia intensivt med anleggsgartner-entreprisen, BKF har fått løypemelding og det arbeides stadig med innhold og pris.



Antveit gravplass og anleggsområdet 18.01.2020

Bevaringsplanarbeidet er ikke kommet så langt som ønsket. Det var ikke ressurser i organisasjonen til å ta arbeidet videre. Det må løses i 2020.

Reguleringsplanen for Tennebekk er til behandling hos kommunen.

Arbeidet med **tilstandsanalyser på gravplassene** har ikke gått som ønsket i 2019, men vi har likevel tro på at vi skal kunne lage nye planer og beregninger ut fra det arbeidet som er gjort.

Prosjektet **med etablering av vannmåler på alle gravplassene** i Bergen ble nesten helt ferdig i 2019, det manglet bare vannmåler på Slettebakken og de to vanskeligste på Solheim. De nye vannmålerne vil påvirke driftsbudsjettet ved at VA-etaten krever at det foretas en manuell avlesning og det vil trolig også endre de kommunale avgiftene. Prosjektleder har god dialog med VA-etaten, som er behjelpelig med nødvendige råd og informasjon. Når de siste vannmålerne kommer på plass i januar 2020 vil det gjenstå noe anleggsgartnerarbeider.

Asfaltering må utføres på enkelte steder.

Arbeidet med **navnet minnelund på Møllendal** er i god gjenge. Det er utarbeidet flere forslag til utforming av navnet minnelund som er presentert til administrasjonen i BKF, som igjen har presentert forslagene til Gravplassutvalget. Gravplassutvalget ga gode tilbakemeldinger på forslagene og trakk særlig frem ideen om å bruke stein fra bybanetunellen under Møllendal, forslagene der vann var et viktig element og den alternative plasseringen med en minnelund plassert ved gravfeltet MØ.L00. Planen er at en skal snevre ideene ned til to konkrete forslag slik at fellesrådet har et reelt valg når en skal bestemme hvilken navnet minnelund som skal være den første på Møllendal gravplass. Administrasjonen har luftet ideen om bruk av stein fra bybaneutbyggingen under Møllendal, det ble positivt mottatt og det jobbes videre med å utforske muligheten.

Prosjektet **rehabilitering fontene** er nedskalert og en avrunder med å reetablere bed der en feilaktig antok at fontenen opprinnelig stod. Administrasjonen trakk prosjektet i 2019 i påvente av at det utarbeides en Kunst- og designplan for gravplassene i Bergen.

Det største anleggsprosjektet i år er **fase B av rehabiliteringen av Nygård kirkegård** inkludert navnet minnelund. Prosjektet er avsluttet og ordfører Marte Mjøs Persen foretok åpning av navnet minnelund 27. november 2019. Det rapporteres god økonomistyring og fremdriftsplanen ble forsert for å bli ferdig til godkjenningssprosessen. Fellesrådets AU har vedtatt anlegget som ferdig bygget.





Åpning av ny navnet minnelund på Nygård kirkegård 27.11.19

Ordfører Marte Mjøs Persen åpnet minnelunden ved å sette ned blomster. Det ble gravlagt tre urner i minnelunden i 2019.



Heller ikke **utredning av portløsninger eller pullerter** for gravplassene i Bergen ble ferdig i 2019, erfaringene fra prosjektene som ble gjennomført i 2019 er likevel viktig erfaringsbakgrunn for videre arbeid.

Rehabilitering gravplass er en «sekkepost» der nødvendige tiltak kan prioriteres gjennom året. På Møllendal er en viktig trapp rehabilitert og nå er også rekkverket levert. Neste tiltak var planlagt å være masseutskiftning på gravfelt på Mjeldheim og Loddefjord gravplasser, samt på Fana kirkegård. På grunn av anslåtte kostnader på prosjektene på Mjeldheim og Loddefjord har vi sett oss nødt til å prioritere urnegravfelt på øvre del av Solheim gravplass først. Det er behov for urnegraver der i løpet av 2020. Prosjektene på Mjeldheim, Loddefjord og Fana er det arbeidet noe med høsten 2019, der særlig Loddefjord har fått en ny vending ved at det viser seg at det er full kollaps i en av spillvannsledningene til kommunen som går under veiene ved gravfeltene som har mye overvann. Vi vil ikke gå videre med prosjektet før kommunen har utbedret sine rør og at vi ser virkningen av dette.



På **Solheim gravplass** er jorden i gravfeltene byttet ut og det er anlagt sti med heller i stedet for gress mellom gravrekkene. Prosjektet har gått fint, på tross av funn av en svært stor stein og kummer i selve gravfeltet.

Feltet vil bli tilsådd og buskfelt plantet ut på våren.

Vi ønsker også å prioritere prosjektering av rehabilitering av om lag en tredjedel av **Fana kirkegård** og prosjektere nytt inngangsparti og lagerplass på **Nygård**

kirkegård. Midler avsatt til universell utforming vil bli tatt med i prosjekt/tiltak som har tilgjengelighet som hovedformål og vil bli tatt inn i inngangspartiet på Nygård kirkegård. Det er gjort noen forberedende arbeider på inngangspartiet på Nygård kirkegård.

De 119 meter gjerde og en port som er rehabilitert på **Solheim gravplass** i år er ferdig etter utbedringer fra leverandør.

Det har også vært arbeidet med utredning av **VA-anlegg og vannposter på Møllendal gravplass**, først med forprosjekt og planer. Det var ønske om utførelse av vannposter på Møllendal, avdeling Haukeland i løpet av høsten, men kapasitetsutfordringer medfører at mye av arbeidet vil fortsette i 2020.



DEN NORSKE KIRKE

BKF Økonomiavdelingen

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Mette Rogstad Heimli	153	20/01172-2	Ugradert

Tittel	Saksnummer	Møtedato
BKF - Bergen kirkelige fellesråd	5/20	19.02.2020

Tilsagnsbrev 2020 fra Bergen kommune

Bergen kirkelige fellesråd har mottatt tilsagnsbrev for 2020 fra Bergen kommune datert 06.02.2020.

Som det fremkommer av brevet har BKF fått innvilget totale tilskudd for 2020 på kr 251.955.740, fordelt med kr 167.046.340 til drift og kr 84.909.400 til investering. Beløpene er i samsvar med budsjetterte tilskudd for 2020, ref. BKF-sak 61/19.

BKF har i tråd med etablert praksis meldt inn behov for tilleggsbevilgning på kr 473.196 knyttet til økt pensjonspremiesats for 2020.

Tilsagnsbrev og betingelsene for tilskuddet skal styrebehandles hos mottaker. I forhold til tilskuddsbrevet for 2019 er målene under punktet «Grønn strategi» mer konkretisert. I 2019 hadde dette punktet kun en henvisning til «Grønn strategi» vedtatt i bystyret 21.09.16.

Bystyrets overordnede mål for tilskuddet er:

«En rettferdig og inkluderende by:

Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn i Bergen skal være inkluderende forsamlinger hvor enkeltmennesker møter tro, fellesskap og kultur. Alle skal få en verdig gravferd.»

De konkrete budsjettmålene fremgår av Bergen kommune sin vedtatte økonomiplan:

«

Overordnet mål	Delmål	Indikator	Siste måling Forventet			
			2018	2019	Mål 2020	Mål 2023
En rettferdig og inkluderende by	Den norske kirke som sosiale og kulturelle nærmiljøsentre	Antall besøk på kulturtilbud og arrangement	94 529	9 300	95 000	100 000
		Antall åpne forestillinger og konserter	719	80	900	920
		Sosiale tiltak (diakoni)		3 650	3 700	3 800
	Oppfylle gravferdslovens §2; Ledige graver for minst 3 % av kommunens befolkning	Andel av befolkningen det er gravreserver til	3,0%	2,9%	3,0%	3,0%
		Antall nye graver	1 515		2 000	2 000

Virkemiddel for å nå mål

Den norske kirke / Bergen kirkelige fellesråd planlegger økt konsert og annen kulturell virksomhet, flere frivillige og flere sosiale tiltak (diakoni).

Innen gravferd skal det lages veiledning «Sørge for gravferd» for allmenheten, det utredes livsynsnøytralt seremonirom og etableres bevaringsplan. Det planlegges åpnet en ny navnet minnelund årlig, det jobbes fortløpende med klimatilpassing av anleggene og med reduksjon av energiforbruket i krematoriet.»

Kilde:

[Framsikt](#)

Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling har allerede invitert Kirkevergen til oppfølgingsmøte 29.05.20.

Vedlegg:

Tilsagnsbrev 2020 fra Bergen kommune

Saksorientering

Tilsagnsbrevet er mottatt etter at AU avholdt sitt møte, og legges derfor fram for fellesrådet uten forutgående behandling i AU.

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd takker for årets bevilgning og aksepterer de mål og styringssignaler som er gitt fra Bergen kommune i tilsagnsbrevet for 2020, datert 06.02.20.



BERGEN
KOMMUNE

BYRÅDSAVDELING FOR KULTUR, MANGFOLD OG
LIKESTILLING
BKML stab

BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD
Vestre Strømkaien 7
5008 BERGEN

Vår referanse: 2019/17473-17
Saksbehandler: Marius Kristiansen
Dato: 6. februar 2020
Deres ref.:

Tilsagnsbrev Bergen kirkelige fellesråd 2020

Bergen bystyre vedtok 18. desember 2019 i sak 69/19 å bevilge kr. 251 955 740 som tilskudd til drift og investering for 2020 til Bergen kirkelig fellesråd. Dette brev og betingelsene for tilskudd skal styrebehandles hos mottaker, kopi av vedtak der betingelsene aksepteres skal sendes til Bergen kommune innen 1. april 2020.

Det er gitt tilskudd til aktiviteter og mål som fremkommer i søknaden om støtte for 2020. Tilskudd fra Bergen kommune skal samtidig anvendes til å oppnå mål vedtatt i kommunale planer eller i kommunens budsjett og økonomiplan.

I henhold til kirke- og gravferdslov tilrettelegger Bergen kommune de økonomiske rammene for forvaltningen av disse områdene. Etter fullmakt fra Bergen bystyret skal Bergen kirkelige fellesråd forvalte midlene og utføre de tjenester som lovene omfatter.

Kommunale mål for 2020 og økonomiplanperioden 2021 til 2023

Bystyrets overordnede målsetning for tilskuddet er:

«En rettferdig og inkluderende by:

Den Norske Kirke og andre tros- og livssynssamfunn i Bergen skal være inkluderende forsamlinger hvor enkeltmennesker møter tro, fellesskap og kultur. Alle skal få en verdig gravferd».

Når det gjelder de konkrete budsjettmål vises det til vedtatt budsjett 2020/handlings- og økonomiplan for 2020-2023.

Konkrete økonomiske styringssignaler

Gravferdstjenesten omfatter alle innbyggere i byen. Utgiftene til denne tjenesten – gravferder og behovet for gravplasser - vil øke i åra framover. Det blir derfor en prioritert oppgave for BKF å disponere midlene innenfor rammebevilgningen slik at dette allmenne behovet sikres. Det er en målsetting for kommunen at bergenserne skal ha verdige grav- og gravferdstilbud.

Driftsmidler: Overføringsbeløpene på drift inkluderer bl.a. følgende elementer:

Priskompensasjon, samt kr. 1,0 mill. til drift og verdibevarende vedlikehold av gravplasser.

Investeringsmidler: Overføringsbeløpet tilknyttet investeringsbudsjettet representerer på tilsvarende måte 25 % av det vedtatte investeringsbudsjettet for 2020, og som er i tråd med overføringsordningen som formannskapet vedtok i sak 387-99, og med fradrag for 100 % av antatt mva.-refusjon av investeringer, som beholdes i BKF for overføring til investeringsbudsjettet. Overføringen inkluderer midler til Haukås kirke, samt en opptrapping av overføringen til gravplassinvesteringer.

Postadresse:
P.b. 7700, 5020 BERGEN
Kontoradresse:
Rosenkrantzgaten 3

Telefon: 40809886
E-post: klima.kultur.naring@bergen.kommune.no
Internett: www.bergen.kommune.no

Rentekompensasjon: Overføringsbeløpet som gjelder *den statlige rentekompensasjonen for investeringer på kirkesiden*, vil oversendes fra byrådsavdeling for finans, næring og eiendom så snart beløpene for 2020 er kjente (ultimo desember 2020), og beregningene vil gjøres i tråd med prinsippene som er vedtatt av bystyret i forbindelse med tertialrapport 2-2006 (sak 279-06, møte 20.11.06).

Synliggjøring av Bergen kommune

Bergen kommune skal synliggjøres som tilskuddsgiver, eksempelvis i program, annonser, publikumsareal, rapporter, trykksaker, nettsider mm. Som hovedregel skal synliggjøring av Bergen kommune stå i forhold til bidraget relativt til andre bidragsytere. Det skal rapporteres særskilt om dette.

Relevant lovverk

Tilskuddsmottakere forventes å følge relevante lover og oppfylle forventninger til god offentlig drift. Kulturaktører som har det offentlige som hovedfinansieringskilde plikter blant annet å følge regelverket for offentlige anskaffelser.

Rapporter

Det skal rapporteres på oppfyllelse av mål i deres søknad og i forhold til kommunale mål. Det er videre et krav at følgende rapporter og regnskap leveres innen fristene: Årsrapport og regnskap, med rapportering på kommunale mål og regnskapsrapport til bystyret. Bergen kommune skal ha kopi av søknader og rapporter til andre tilskuddsparter hvis disse avviker fra tilsvarende til Bergen kommune.

Grønn strategi

Bergen kommune ønsker at byens arrangementer skal bli mer miljøvennlige og at arrangementer i byen har økt fokus på gjenbruk, energibruk og miljøvennlig transport. Arrangementer må også ha gode rutiner for å hindre forsøpling. Bergen kommune ønsker å minske bruken av engangsartikler generelt, og plast spesielt.

Dersom dere har spørsmål i forbindelse med dette kan dere ta kontakt med

klimaseksjonen@bergen.kommune.no

Gravferdspolitikk

Gravferdsplan for Bergen kommune 2018 til 2028 skal være grunnlag for tjenester på området og for planlegging av virksomheten.

Økt deltakelse

Tilskudd fra Bergen kommune skal samtidig anvendes til å oppnå mål vedtatt i kommunale planer eller i kommunens budsjett og økonomiplan. Bergen kommune legger stor vekt på samarbeid mellom ulike instanser og aktører i samfunnet for å fremme økt deltakelse fra befolkningen.

Søknad 2021

Frist for søknad om driftstilskudd for 2021 er 30. april 2020. En eventuell søknad sendes til postmottak@bergen.kommune.no. Det er en forutsetning for ny søknad at betingelsene i dette brev er oppfylt.

Det vil senere inviteres til møte om måloppnåelse og resultater 2019/2020.

Utbetaling

Det vil i nær framtid - fra Byrådsavdeling for klima, mangfold og likestilling bli anvist til utbetaling kr. 62 988 935 til BKF's bankkontonummer 1503.30.92986. Beløpet er basert på 25 % av det budsjett (eksklusive kalkulatoriske poster) som ligger til grunn for bystyrets budsjettvedtak 18.12.2019, og slik det fremgår av oversikten i vedlegget. En eventuell justering av effekten av endrede pensjonssatser fra 2019 til 2020 vil korrigeres ved utbetaling av tilskudd de øvrige kvartaler.

Kontaktpunkter

Har dere spørsmål om målstyring og om utvikling av kirke- og livssynspolitikken kan kommunaldirektør Harm-Christian Tolden kontaktes, gjelder det forhold knyttet til overføring av midler kan spesialrådgiver Marius Kristiansen kontaktes.

Lykke til med virksomheten i det kommende året!

Med hilsen
BKML stab

Vidar Grønsberg - leder
Marius Kristiansen - saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Bystyrets budsjettvedtak - Budsjett 2020/Handlings- og økonomiplan 2020-2023 - Bergen kommune:		
Overføringer fra bykassen v/BKML til BKF		
Driftsbudsjett BKML	2020	Merknad
Vedtatt budsjett 2019		
Tjeneste 39000 Kirkelig administrasjon	17 384 887	
Tjeneste 39010 Kirker og menigheter	95 236 349	
Tjeneste 39300 Gravplasser og krematorier	49 321 085	
SUM	161 942 321	
Priskompensasjon		
Tjeneste 39000 Kirkelig administrasjon	440 552	
Tjeneste 39010 Kirker og menigheter	2 413 569	
Tjeneste 39300 Gravplasser og krematorier	1 249 898	
SUM	4 104 019	
Nye tiltak - Tjeneste 39300 Gravplasser og krematorier		
Drift og verdibevarende vedlikehold gravplasser	1 000 000	
SUM	1 000 000	
A. Overføringsbeløp drift (fra BKML)	167 046 340	Grunnlag for overføringsbeløp 1. kvartal 2020
Investeringsbudsjett BKML	2020	Merknad
39010 - Kirker og menigheter		
Kirkeinvesteringer	23 373 500	
Middelalderkirker	18 199 400	
Haukås kirke	10 250 000	
SUM	51 822 900	
39300 - Gravplasser og krematorier		
Kikregårdsinvesteringer	33 086 500	
SUM	33 086 500	
B. Sum overføringsbeløp investeringer (fra BKML)	84 909 400	Grunnlag for overføringsbeløp 1. kvartal 2020
Oppsummert BKML		
25 % av overføringsbeløp drift (A)	41 761 585	
25 % av overføringsbeløp investering (B)	21 227 350	
25% av totalt overføringsbeløp	62 988 935	

**DEN NORSKE KIRKE**

Bergen kirkelige fellesråd

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Asbjørn Vilkenen		20/00823-4	Ugradert

Tittel	Saksnummer	Møtedato
BKF - Bergen kirkelige fellesråd	6/20	19.02.2020

Verdi- og måldokument 2019-2020 - Måloppnåelse

Vedlegg:

VM 2019-20 - Måloppnåelse

Bakgrunn

Vedlagte dokument er en kvittering på måloppnåelsen i Verdi- og måldokumentet 2019-2020. Her har vi fargekodet med grønt de mål vi har oppnådd, med gult de mål vi fortsatt er i prosess på, og med rødt de mål vi ikke har oppnådd. Vi har kommentert de områdene hvor målet ikke er oppnådd. Noen ganger skyldes manglende måloppnåelse at forutsetningene har endret seg. Noen ganger skyldes det at vi ikke har gjort de rette tiltakene eller ikke har hatt kapasitet. Verdi- og måldokumentet er et viktig styringsredskap for kirkevergens administrasjon. Det er likevel ikke slik at alt vi har utført det siste året er beskrevet i dokumentet. Vi har også utført oppgaver som er kommet til underveis i året.

Saksorientering

Saken ble behandlet i AU 04.2.2020 og det ble gjort følgende vedtak:

BKF Arbeidsutvalg tar Verdi- og måldokument 2019-2020 Måloppnåelse til orientering

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar Verdi- og måldokument 2019-2020 Måloppnåelse til orientering.

KIRKEN I BERGEN

Verdi- og måldokument 2019 – 2020



Mål og fokusområder

Felles fokusområder

Effektiv ressursbruk og gode relasjoner

Vi har et ansvar for effektiv ressursbruk i organisasjonen parallelt med utvikling av virksomheten. I dette arbeidet er det vesentlig med god samhandling med bispedømmekontoret, biskop og prostene. Det er etablert et godt og nært samarbeid mellom prostene og kirkevergen og hans ledergruppe. Vi har jevnlig møter der vi drøfter strategi og gir hverandre gjensidig informasjon. Denne nære kontakten er svært viktig ikke minst i forhold til saker som går på tvers av arbeidsgiverlinjene. Biskopen og stiftsdirektøren med ledergruppe deltar én gang i semesteret på disse møtene.

Bergen kommune har et engasjement for Dnk i Bergen. Kommunen er den viktigste økonomiske bidragsyteren og sikrer kirken gode rammevilkår. Vi har halvårslige møter med byrådsavdelingen i tillegg til annen kontakt etter behov. Det er viktig å videreføre og videreutvikle det gode samarbeidet med kommunens administrasjon og politikere.

BKF vil

Styrke de interne relasjonene i kirken i Bergen

Tiltak:

- Bidra til kvalitet i samhandlingsmøtene med prostene, bispedømmekontor og biskop
- Oppfølging av møtepunkt og pågående prosesser med bispedømmekontoret
- Stiftsmøtet 2019 i samarbeid med bispedømmekontoret og Bjørgvin kyrkjeverjelag
- Felles arena med menighetsrådene ved halvårslige seminarer/informasjonsmøter
- Utvikle samarbeid mellom alle kirkelige aktører innenfor diakoni i Bergen
- Utvikle organisasjonskulturen ved
 - Tydelig ledelse
 - Implementering av verdiene

Vi mener å ha gjennomført denne målsettingen selv om vi ikke har målt kvaliteten på samhandlingsmøtene, jfr. kulepunkt 1. Arbeidet med organisasjonskulturen er en pågående prosess. Vi har i 2019 utarbeidet og gjort kjent lederprinsipper som skal stimulere til tydelig ledelse og tett oppfølging av medarbeidere.

BKF vil

Styrke og videreutvikle den gode relasjonen til Bergen kommune

Tiltak:

- Oppfølging av halvårslige møtepunkt med byrådsavdelingen
- Initiere møtepunkt ved behov
- Vektlegge kvalitet på alle arenaer
- Kommunal finansiering av én ny diakonstilling *Kommunen bevilget 1,5 mill kr (tilnærmet to stillinger). Sammen med statlige midler gjennom Bispedømmekontoret har vi i 2019 kunnet lyse ut fire nye diakonstillinger.*
- Restfinansiering for nærkirke på Haukås *Ny kirke på Haukås er innarbeidet i den politiske plattformen for det nye byrådet og har resultert i 10,6 mill kr i 2020 – dette i*

samsvar med vår økonomiplan. Det gjenstår fortsatt 10,6 mill kr før kirken er ferdig finansiert – noe vi vil arbeide for at blir bevilget i 2021 jfr. vår økonomiplan.

- Oppfølging av Gravferdsplanen
- Samarbeide om statlig finansiering av vedlikehold til middelalderkirkene
- Forutsigbar finansiering av Åpne barnehager

Lokal inntjening

Uavhengig av fremtidig offentlig finansiering av Dnk trenger menighetene å styrke givertjenesten og annen lokal inntjening for å utvikle menighetsarbeidet.

BKF vil

Styrke lokal inntjening i menighetene

Tiltak:

- Arrangere informasjonsmøte våren 2019 om lokal inntjening
- Vurdere investering i faglig kompetanse på inntjening

Vi har engasjert Erik Iden, leder av marked utland i Sjømannskirken, på timebasis til å bistå menighetene med organisering og felles giversystem.

Internkontroll

BKF er avhengig av gode systemer og god kvalitet på internkontroll. GDPR har aktualisert nødvendigheten av utvikling av interne systemer og rutiner.

BKF vil

Sikre systemer for internkontroll

Tiltak:

- Implementere nytt arkivsystem P360
- Foreta risikoanalyser Vi har foretatt risikoanalyser i prosjekter på kirkebygg og risikovurdering på IT (stabilitet på linjene). Iflg. Regelverket for kontrollutvalget skal utvalget utarbeide risikoanalyser av organisasjonen i forkant av forvaltningsrevisjon. Vi har forventninger til at dette arbeidet kan bidra til økt kvalitet på vår internkontroll.
- Utvikle system for at BKF's internkontroll skal være lett tilgjengelig informasjon for alle ansatte
- Videreutvikling av avviksmeldingssystem Dette har vi ikke hatt kapasitet til å iverksette i 2019, men vil ha det som mål for 2020.

Kulturarbeid

Kirken i Bergen driver et utstrakt kulturarbeid som fortjener større anerkjennelse og økt oppslutning. I 2017 var 91.000 innom et kulturarrangement i en av byens menigheter. BKF sitt kulturutvalg har en sentral rolle i arbeidet med å fremme samarbeid mellom menighetsrådenes kulturvirksomhet og stimulere til økt kulturaktivitet i menighetene.

BKF vil

Synliggjøre og styrke bredden i kirkens kultur

Tiltak:

- Videre utvikle påskefest som kulturuke i Bergen

- Utarbeide en plan for medieutspill i forbindelse med påskefest som øker synlighet og rekkevidde for de konkrete arrangementene, og for påskefest som kulturuke i regi av kirken i Bergen
- Synliggjøre og dokumentere kirkens kulturvirksomhet i Bergen
- **Avklare BKF's bidrag i Kirkelig kultursenter vest** *Kirkelig kultursenter Vest er fortsatt en visjon. Initiativtakerne og Bergen domkirke menighet har i 2019 invitert oss til å ha eierskap i prosjektet sammen med Bispedømmekontoret. Vi vil i 2020 bidra med utforming og avklaringer.*
- Arbeide for at menighetene synliggjør kulturaktiviteter i kalenderen sin
- Etablere en årlig kulturpris
- Stimulere menighetenes kulturarbeid ved økonomisk støtte
- **Motivere for å nå 100.000 besøkende på kulturarrangement i kirkene i 2019** *Vi har motivert, men har ikke nådd målsettingen om 100.000 besøkende. Tvert imot er det en klar nedgang fra 92.000 i 2018 til 78.000 i 2019.*
- Bevisstgjøre menighetene på fremtidige valg av orgel og andre instrumentvalg i kirken

Tilgjengelighet

Kirken i Bergen har behov for å være mer synlig ut mot publikum. Dagens situasjon er at fellesrådet og Bergen domkirke menighet er lokalisert godt gjemt, i 3.etg og oppover med låste inngangsdører. I tråd med tidligere tanker om et kirkens hus i Bergen arbeides det med å finne tjenlige lokaler for vår virksomhet.

BKF vil

Sammen med Bergen domkirke menighet samlokaliseres i Kirkens hus i Bergen med et synlig og tilgjengelig publikumsmottak

Tiltak:

- Ny lokalisering på gateplan i løpet av 2020

Virksomhetsområdene

Menighet

Et overordnet formål med hele BKF's virksomhet er å legge til rette for at menighetsrådenes oppdrag ifølge kirkeloven kan lykkes. De mange oppgavene i menighetene må løses i samarbeid mellom menighetsråd og fellesråd.

Fellesrådets ansvar omfatter den store, geografiske størrelsen «alle byens sokn». Byens befolkning skal betjenes og kirken har som oppdrag å møte menneskenes behov i ulike faser av livet. Kirken skal være synlig til stede, både med våre mange kirkebygg, men også ved tiltak og engasjement på ulike offentlige arenaer.

Samtidig skal menighetene være et sted der kirkens medlemmer finner rom for trosutfoldelse gjennom menighetens fellesskap. BKF vil være en god arbeidsgiver for de ansatte og en støtte for menighetsrådene for å medvirke til dette.

Kirkevalget 2019

Kirkevalget består av valg på to ulike organer: menighetsråd og bispedømmeråd. Det sittende menighetsrådet er valgstyre og ansvarlig for avviklingen av kirkevalget i eget sokn. Kirkevalget skal også denne gangen gjennomføres på valgdagen for kommune- og fylkestingsvalget og kommunenes stemmekretser skal følges. Kirkevalget skal avholdes samtidig med og i umiddelbar nærhet til det offentlige valget. BKF avtaler med kommunens valgsekretariat hvilke lokaler som kan benyttes.

BKF vil

Koordinere valgarbeidet i Bergen

Tiltak:

- Være oppdatert om informasjon og frister fra bispedømmeråd og kirkeråd
- Gjøre avtale med Bergen kommune om lokaler til gjennomføring av valget
- Tilby å ta imot forhåndsstemmer for menighetene på fellesrådskontoret
- Fordele økonomisk tilskudd fra Kirkerådet til valgavviklingen i menighetene
- Ta ansvar for felles informasjonsarbeid
- Ha jevnlig kontakt med administrasjonslederne og tilby veiledning

Kommentar: Arbeidet viste seg å bli mer omfattende enn planlagt.

- *BKF tok initiativ til og var medarrangør av tre ulike typer kurs om forberedelse og gjennomføring av kirkevalget.*
- *BKF administrerte nominasjon av kandidater til lek kirkelig tilsatt til bispedømmerådet på vegne av fem forskjellige fellesråd*

Administrativ ledelse

Hensikten med å opprette administrasjonslederstillinger i menighetene i 2012, var å bidra til å styrke de lokale stabene og at lederansvar på vegne av BKF skulle komme nærmere den enkelte menighet. Stillingene skal også bidra til at menighetsrådenes saksbehandling, økonomi og arkiv ivaretas på en forsvarlig måte. Administrasjonslederne rapporterer til menighetsrådet for saker knyttet til kirkelovens (kl) § 9 (menighetsrådets virksomhetsansvar) og til kirkevergen for saker knyttet til kl §14 (bl.a. fellesrådets arbeidsgiveransvar). På denne måten vil administrasjonsleder være en sentral person i kommunikasjon mellom menighetsråd og fellesråd. Samarbeidet mellom sokneprest, administrasjonsleder og menighetsrådsleder vil være viktig for den daglige drift og planarbeidet i menigheten.

BKF vil

Arbeide for fortsatt dyktiggjøring og kompetanseheving av administrasjonslederne

Tiltak:

- Den enkelte administrasjonsleder følges opp av områdeleder
- Månedlige fagsamlinger i regi av BKF for alle administrasjonsledere
- Nyansatte meldes fortløpende på kurs i KA-regi for nye daglig ledere og kirkeverger
- Melde to administrasjonsledere på KAs lederutviklingsprogram 2019/2020
- Legge til rette for at administrasjonsledere kan delta i andre kurs og studier i regi av eksterne tilbydere

- **IA-kurs hvert semester** Disse ble ikke gjennomført i 2019. IA-avtalen skulle endres og dette var uavklart i 2019. Det ble ikke lenger gitt støtte til slike kurs. Kostnadene er store og det må vurderes hvordan dette eventuelt kan videreføres
- **Avklare lokal ledelse i menighetene** Dette arbeidet pågår og blir videreført i kommende periode
- **Områdeleder lar den enkelte menighetsrådsleder gi innspill i forarbeid til oppfølging av administrasjonsleder**

Menighetens virksomhetsansvar

Under menighetsrådets virksomhetsansvar ligger bl. a. Gudstjenester/forkynnelse, diakoni, kirkemusikk, trosopplæring/undervisning. Menighetene har ansvar for å legge planer for dette arbeidet.

BKFs ansvar er å legge til rette for at dette arbeidet kan utføres på best mulig måte, ved bl.a. å være tilsettingsmyndighet og ansvarlig arbeidsgiver for alle som er lønnet over fellesrådets budsjett, ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen (kl § 14).

BKF vil

Arbeide for stillingsstørrelser som gjør stillingene attraktive for kompetente og stabile medarbeidere

Tiltak:

- **Justere og vurdere å slå sammen stillinger ved vakanse, i samarbeid med menigheter og arbeidstakerorganisasjoner** Gjennomført for en del stillinger, særlig kombinasjon at administrasjonsleder og frivillighetskoordinator for å oppnå fulle stillinger

BKF vil

Styrke kirkens diakoni i byen

Tiltak:

- **Fortsette kartleggingen av diakoni i menighetene i Bergen som grunnlag for videre planarbeid**
- **Arbeide for kommunal finansiering av én ny diakonstilling i 2020**
- **Fortsatt delta i nettverket «Diakoni i Bjørgvin»**
- **Søke bispedømmerådet om andel av de statlige midlene til diakoni i 2019, slik at BKF i samarbeid med menighetene får anledning til å opprette flere diakonstillinger**
- **Arrangere prostivise temamøter om diakoni våren 2019**
Kommentar: Kombinasjonen av friske kommunale og statlige midler i tillegg til egenfinansiering menighet, gav mulighet til å opprette til sammen 2,8 stillinger. Disse ble fordelt på to hele, en halv og utvidelse av en eksisterende deltidsstilling til full stilling.

BKF vil

Legge til rette for samarbeid mellom menigheter

Tiltak:

- **Møter mellom sokneprester, rådsledere og administrasjonsledere prostivis eller i andre aktuelle samarbeidsområder i samarbeid med prostene** *Dette skjer i to prostier*
- **Løfte frem god praksis**
- **Kartlegge hvilke samarbeidstiltak som allerede finnes** *Erfaringsutveksling og initiativ til samarbeid i prostivise møter*

BKF vil

Legge til rette for faglig utvikling og kompetanseheving for våre ansatte i menighetene

Tiltak:

- **Årlig rullering av kurskalender med tilbud til ulike yrkesgrupper** *Delvis gjennomført i 2019. Må arbeides videre med*
- **Fortsette implementeringen av «Retningslinjer for vegledning og oppfølging av ansatte» som ble vedtatt i 2017**
- **Legge til rette for videreutdanning og kompetanseheving for enkeltpersoner**

Frivillig engasjement

I tillegg til våre lønnede ansatte, har menighetene en stor gruppe ulønnede medarbeidere som gir mye av sin tid i tjeneste for kirken. Frivillig engasjement skaper tilhørighet og vil på den måten være en del av kirkens kjernevirksomhet. I alt det som skjer i våre menigheter, er våre ulønnede medarbeidere en viktig ressurs. De bidrar med sin tid, sin kompetanse og sin lokalkunnskap og sørger på den måten for at menighetene blir troverdige i sitt arbeid. Skal det helhetlige ansvaret menighetene har kunne fylles, er vi avhengige av at mange gode krefter går sammen om dette.

BKF vil

Styrke oppfølging av menighetens frivillige.

Tiltak:

- **Dyktiggjøring og kompetanseheving av frivillighetskoordinatorene**
- **Fagsamling for frivillighetskoordinatorer 2019** *Det ble gjennomført to slike samlinger i 2019*

Kirkebyggforvaltning

BKF har ansvar for 34 kirker, monumentalbygg som er historie-, kultur- og arkitekturbærere for alle byens innbyggere uavhengig av tilknytning til Den norske kirke. Av de 34 kirkene er 20 fredet eller verneverdig. Det krever spesiell kompetanse mht drift og vedlikehold, aller mest for de fire fredete kirkene fra 1100-tallet, men mange av de nyere kirkene er også utfordrende. I ulike sammenhenger erfarer vi bergensernes sterke engasjement til kirkebyggene.

BKF skal samtidig bygge helt nye kirker, ikke minst i Sædalen. Der skal vi bygge et moderne kirkebygg som blir et signalbygg i området, samtidig som det skal fylle menighetens og nærområdets mange behov. Det blir også viktig å ha et bygg med god teknisk standard.

BKF vil

Gjennom vårt arbeid med kirkebyggene ta vare på kirkenes egenart, ha respekt for de historiske og kulturelle verdiene som ligger i byggene, og samarbeide med relevante

myndigheter i bygging og vedlikehold av kirkene. Vi får jevnlig positiv tilbakemelding fra Riksantikvaren om at Bergen kirkelige fellesråd /Akasia tar sitt ansvar for de kulturhistoriske verdiene på alvor. Vi har utfordringer med å få våre prosjekter godkjent hos byggesaksavdelingen i Bergen kommune, noe som forsinker en rekke prosjekter.

Tiltak:

- I planleggingen av Sædalen nærkirke arbeide nært sammen med den lokale menigheten for å få et bygg som fungerer godt som nærkirke og kulturbygg i Sædalen. Vi har et godt samarbeid med den lokale kirkekomiteen, men på grunn av forsinkelse i reguleringsarbeidet, er vi ikke kommet ordentlig i gang med planleggingen av kirkebygget.

I bruk syv dager i uken

Kirkebyggene skal samtidig fylles med innhold syv dager i uken, gjennom et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. BKF vil lytte til brukernes behov og prøve å tilrettelegge for de mange ulike aktivitetene som foregår i kirkene våre.

Universell tilrettelegging

For BKF er det viktig at alle mennesker, uavhengig av funksjonsevne, skal ha en god tilgang til kirkebyggene våre. Det handler om endring av inngangspartier, løfteplattformer, HC-toaletter, teleslynger m.m. I mange av de eldre byggene våre er dette en stor utfordring, og vi må til stadighet inngå kompromisser mellom arkitektur og tilrettelegging.

BKF vil

Sørge for universell tilrettelegging av byggene våre, innenfor de begrensningene som legges av de gamle byggene våre med sin gjeldende arkitektur Kirken i Bergen fikk tidlig i 2019 tilretteleggingspris fra kommunalt råd for funksjonshemmede for vårt arbeid med tilrettelegging for funksjonshemmede på ulike områder.

Tiltak:

- I 2019 skal Årstad kirke og Sandvikskirken få rullestoltilgang via våpenhuset. Årstad kirke skal få HC-toalett Årstad kirke har fått rullestoltilgang via våpenhuset. HC-toalett bygges i vinter. For Sandvikskirken har vi etter lang tids saksbehandling fått avslag fra byggesak på rullestolrampen. Klage på avslaget er til behandling.
- I 2020 skal vi være ferdig med planlegging av rullestolinnegang og HC-toalett i Korskirken og Domkirken.
- Alle kirker skal ha fungerende teleslynge i kirkerommet. Der det er ulike dekning ulike steder i rommet, skal det henge et kart i våpenhuset med anbefalt plassering Alle kirker har teleslynge. Noen kirker har flere typer teleslynge for til sammen å få en god dekning.

Vårt klimaansvar

Den norske kirke er opptatt av å ta verdens klimautfordringer på alvor, både gjennom å påvirke myndighetene til å ta kloke valg, og gjennom at vi som enkeltmedlemmer og organisasjon gir våre bidrag til et bedre klima.

BKF vil

Senke energibruken i våre bygg

Tiltak:

- **Bevisstgjøre menigheter og byggdrifere på den politikken som fellesrådet vedtok desember 2018, etter høring i menighetene. (2019)**
- **Utrede ny varmeløsning/energiløsning for Landås kirke (2019)** *Utredning påbegynt, ikke ferdigstilt.*
- **Utrede ny varmeløsning i Korskirken og Domkirken (2020)** *Vi er kommet langt i utredning av varmeløsning i Korskirken. I Domkirken er arbeidet så vidt startet opp.*
- **Få en merkbar og målbar reduksjon i energiforbruk (2019)** *Strøm-måling til og med november 2019 viser en gjennomsnittlig reduksjon på 8 % i forhold til gjennomsnittlig forbruk de foregående 3 årene, 10% reduksjon i forhold til 2018. Noe kan skyldes mer gunstig vær, men mesteparten skyldes gode tiltak. Mens noen kirker har økt sitt forbruk i år har andre spart opptil 45%. Noen har nådd «taket» og kan neppe spare mer, mens for andre er det fremdeles mye å spare.*
- **Senke forbruket i Birkeland kirke gjennom tiltak i forbindelse med tilbygget (2020)** *Tilbygget vil ikke komme i 2020, men først seinere. Vi har en utfordring med å få byggetillatelse for tilbygget.*
- **Ha et forprosjekt med vurdering av solcellepaneler på en kirke (eksempelvis Eidsvåg) (2020)**
- **Installere SD-anlegg i minst 3 kirker (2019)** *Åsane kirke, Sandvikskirken og St. Markus kirke fikk SD-anlegg i 2019. Anlegg til Fana kirke er levert og blir installert januar 2020.*

Vedlikeholdsetterslep

Vi har fremdeles et stort vedlikeholdsetterslep på kirkene i Bergen, men jobber hele tiden med å forbedre situasjonen. I rehabiliteringsarbeidet etterstreber vi å bruke materialer og metoder som minst skal vare i 50 år.

Middelalderkirker

De største prosjektene på kirkebygg i årene fremover vil være rehabilitering av Korskirken og Domkirken.

Tiltak:

- **ha Korskirken ferdig utvendig rehabilitert i løpet av 2019** *Murerarbeidet er ferdig. Takarbeidet er ferdig. Kirkedørene er påbegynt, fullføres 2020. Vinduene gjenstår. Utvendig belysning og Korskirkegården gjenstår (prøver å koordinere det med at kommunen ruster opp øverste del av Nedre Korskirkealmenningen).*
- **ha trappetårnet (blyanten) i Domkirken ferdig rehabilitert i løpet av 2020** *Utvendig rehabilitering er ferdig 2019. Innvendig rehabilitering fullføres vinteren 2020.*
- **være i gang med utvendig rehabilitering Domkirkens skrudhus og sakristi 2020** *Vi vil i stedet for skrudhus og sakristi, starte rehabilitering av kirkeskipet i 2020.*
- **være ferdig med planlegging av innvendig rehabilitering Korskirken og Domkirken i løpet av 2019 (prosjekteringen vil fortsette i 2020)** *Prosjektering av innvendig rehabilitering Korskirken er vi kommet langt med. Tilsvarende arbeid i Domkirken er under planlegging.*
- **ha fått statlig medfinansiering av prosjektet (2020)** *Vi har fått 1,5 millioner i statlig støtte. Forventer mye mer, men dette er en begynnelse.*

Rehabilitering andre kirker

For å få en god oversikt over status, er målet å gjennomføre tilstandsanalyse på hvert kirkebygg minst hvert femte år, m.a.o. gjennomsnittlig seks til syv tilstandsanalyser hvert år.

Akutte behov og endring i kostnadsbilder gjør at en eller flere av prosjektene nedenfor kan måtte bli utsatt til et seinere år.

BKF vil

I planperioden jobbe med blant annet følgende prosjekter

Tiltak:

- **Fyllingsdalen kirke – skal ha nytt tak og ny ventilasjon (2019-2020)** Prosjektering i hovedsak fullført. Forventer prosjektoppstart juni 2020.
- Johanneskirken – fremre del av kirken skal ha fått nytt tak (2020) Har begynt finprosjekteringen. Utførelsen kan bli utsatt for å vente på mulig statlig medfinansiering.
- Biskopshavn – ferdigstilling yttervegger (2019)
- Storetveit kirke – fjerning av fukt fra kirkeveggen (2019-2020) Ferdig planlagt. Utføres januar/februar 2020.
- Storetveit kirke – ny kirkeløper (2019) Ble godkjent og bestilt 2019. Leveres januar 2020.
- St. Markus kirke – ny drenering (2019) Utsatt til 2020.
- Åsane gamle kirke – utskifting av ødelagt kledning (2019) Utsatt til 2020.
- Fridalen kirke – utskifting av vinduer i kirkesalen (2019)
- Loddefjord kirke – bygging av fremskutt kor (2019)
- Nykirken – prosjektering av drenering (2019) Har også gjennomført arbeidet med ny drenering.
- Arna bårerhus – nytt tak (2019)
- Rehabilitering kirkedører i Sandvikskirken, Johanneskirken, St.Jakob (2019) 2 dører i Johanneskirken gjenstår. Har også rehabilitert dører i Åsane gamle kirke.
- Rehabilitering kirkedører i Salhus, Korskirken, Domkirken (2019-2020) Noen av dørene i Korskirken er ferdig, andre pågår ved årsskiftet. Salhus får ny kirkedør i 2020. Domkirke-dørene innpasses i det øvrige Domkirke-rehabiliteringsprosjektet.

Nybygg

Når det vokser frem nye bydeler med aktivt gudstjenesteliv, er det viktig at disse får egnede lokaler å holde til i. Birkeland menighet er stor, og trenger tilbygg til kirken. Både i Sædalen og på Haukås har vi aktive menigheter uten lokaler. Vi håper på snarlig avslutning av reguleringsarbeidet i Sædalen, og forbereder arkitektkonkurranse. Samtidig jobber vi med å få til reguleringsarbeid og finansiering av kirkebygg på Haukås.

BKF vil

I planperioden blant annet jobbe med følgende prosjekter

Tiltak:

- **Birkeland kirke – tilbygg (ferdig ved utgangen av 2020)** Har ikke fått byggetillatelse. Vil derfor ikke bli ferdig i 2020. Vi har en utfordring med å få byggetillatelse for tilbygget.
- Sædalen nærkirke (ferdig 2021/2022) Reguleringsplan ikke vedtatt, så denne blir trolig forsinket.
- **Oppstart planarbeid og finansiering av Haukås nærkirke** Første del av finansiering OK. Kommunens arealplan for 2019 ble tilpasset, slik at det tillater kirkebygg på den planlagte eiendommen. Reguleringsplanarbeidet diskuteres inkludert i kommunal reguleringsplan for området.

Overføring av grunnbokshjemler

BKF arbeider også med å få overført grunnbokshjemlene for alle sine eiendommer fra kommunen til det enkelte soknet. Vi har en god prosess på dette.

BKF vil

Overføre grunnbokshjemlene

Tiltak:

- **I samarbeid med kommunen, fullføre overføringen av alle grunnbokshjemlene i løpet av 2019** Alle avtaler er signert av begge parter. For 30 av eiendommene har vi mottatt skjøte. For 16 pågår det arbeid med dette. Når hjemmelsoverføringene er ferdig, gjenstår det en del opprydding med sammenslåing av bruksnummer m.m. Til sammen har vi arbeidet med ca 150 bruksnummer.

Politikk

Kirkebyggutvalget ble etablert i 2017, og medvirker i behandling av kirkebudsjetter og i utforming av politikk på ulike områder. I 2018 har utvalget behandlet ENØK-politikk og Orgelpolitikk. ENØK-politikk ble videre behandlet i fellesrådet i desember 2018.

Tiltak:

- **Legge frem til behandling i fellesrådet forslag til fremtidig orgelpolitikk for kirkene i Bergen.** Orgelpolitikk ble vedtatt i fellesrådet våren 2019

Gravplassforvaltning

Fellesrådet har ansvar for gravplassforvaltningen i Bergen, jfr. kirkelov og gravferdslov. Gravplassforvaltning er en oppgave som BKF utøver på vegne av hele samfunnet. Gravplassforvaltningen er nøytral og åpner for de variasjoner og livssyn brukerne ønsker. BKF har ansvaret for at gravplasser og bygninger på gravplasser forvaltes med orden og verdighet og i samsvar med gjeldende bestemmelser og ved valg av miljøvennlige løsninger. Virksomheten omfatter 27 gravplasser hvorav 21 er i ordinær bruk og seks er historiske, med til sammen 600 daa, samt fire seremonirom og Møllendal krematorium. Gravplassmyndigheten er gravplassforvaltningens ansikt utad og er livssynsnøytral i sitt virke.

Gravplassene skal være tilgjengelige og nær brukerne, og gi mulighet for annen hensynsfull bruk av gravplassene.

BKF vil

Gi bergenserne en verdig, tjenlig og fremtidsrettet gravplassforvaltning. Dette er vårt fremste mål og søkes nådd gjennom informasjon og veiledning til brukerne, tjenestene som leveres på gravplassene og standarden på gravplasser og seremonirom

Tiltak:

- **Gravplassutvalget skal være med på å styrke gravplassforvaltningens relevans i Bergen**
- **Bergen kommunes gravferdsplan skal legge til rette for en gravplasspolitikk som er i tråd med publikums ønsker og de folkevalgtes prioriteringer. Legge til rette for en gravplasspolitikk som er i tråd med publikums ønsker og de folkevalgtes prioriteringer. Det gir forutsigbarhet for publikum og styrket dialog med kommunen**

- **Utrede bevaringsplan/verneplan** og **av større livssynsnøytralt seremonirom med fossilfritt krematorium i 2030** (2019)
- Utarbeide retningslinjer for de estetiske rammene på gravplassene. Kunst og designplan for gravplassene (2020)

Gravplassmyndigheten

Gravplassmyndigheten i Bergen skal være en profesjonell forvaltningsenhet med fokus på god service, informasjon og veiledning overfor kommunens innbyggere og overfor andre gravplassforvaltninger som bruker våre tjenester.

BKF vil

Legge til rette for en fremtidsrettet forvaltning med grunnlag i vår etablerte kompetanse. Gjennom dialog med samarbeidspartnere vil vi legge til rette for et tjenestetilbud som er nøytralt og innenfor lovverket og det praktisk mulige åpner for de variasjoner og livssyn brukerne ønsker.

Tiltak:

- **Styrke informasjon og veiledning ytterligere.** Publikum skal kunne innrette seg slik at de opplever å få en verdig gravferd og at de får et godt tilbud på gravplassene
- **Veiledning om hvordan pårørende selv kan sørge for gravferder (2019)** – Både veiledning og presentasjon er godt påbegynt
- **Nye særbestemmelser for gravminner i Bergen og veiledning av disse**
- **Presentasjon av navnete minnelunder i Bergen kommune** – bilder er tatt, foredrag er holdt, men presentasjon på internett mangler
- Veileder for hvordan en best tilrettelegger for de forskjellige tros- og livssynsamfunnenes behov (2020)
- Gjennomgang av gravferdstjenestene, særlig med tanke på brukernes behov jf. Gravferdsplanens tiltak
- Utrede mulighet for andre typer gravleggingsformer og graver enn en har pr i dag, f.eks. Gravminner med flere navneplater. Gravfelt med klargjorte gravminner mm
- Forenkle begrepsbruken på graver, publisere begrepene og om nødvendig endre vedtektene for gravplassen i Bergen
- Revidere arbeidet med oppdatering av gravregisteret. Formålet er sikre gravminner og trygghet for hvem som er rett fester. **Pr i dag mangler det fester for drøyt 6 500 av gravene i Bergen. Fra og med 2019 slettes det 500 slike graver pr år innenfor de ordinære driftsrammer.** - **5900 graver uten fester pr i dag** Prosjektet er nedskalert og vil nå bli ferdig på drøye ti år, ca 2030. Dette er et hensiktsmessig tiltak fordi det ikke lenger er stor mangel på graver på eldre gravfelt og fordi det styrker muligheten for å se tiltaket sammenheng med en bevaringsplan.
- **Vi vil tilby vår gravferdsfaglige kompetanse som en ressurs for gravplassforvaltningene i Bjørgvin bispedømme og ellers i landet. Minst tre slike tiltak gjennomføres pr år**

Generelt om gravplassene i Bergen, krematorium og seremonirom

Tilbudet av gravferdstjenester skal speile bergensernes behov og livssynsmangfoldet i Bergen. Det skal legges til rette for alternative gravleggingsformer. Gravplassene er en viktig del av grøntstrukturen i byen og skal være særlig egnet for ro og ettertanke, samtidig som det er fokus på bærekraft. Vi vil ivareta de viktige kulturminnene på våre gravplasser samt

de seks historiske gravplassene, på en respektfull måte. Vi ønsker også å fremme samarbeid med omliggende kommuner, særlig med tanke på livssynsåpent seremonirom, krematorium og tilrettelagte graver.

For BKF er det viktig å anlegge gravplasser der folk bor, ved viktige knutepunkt og i tilknytning til transportlinjene i byen, i tråd med kommunens planer og strategi for kollektivtrafikk og boligutbygging. Gravplassene skal være nære og tilgjengelige for brukerne, med mulighet for annen hensynsfull bruk av gravplassene.

Graver

BKF vil

At våre brukere selv velger gravferdsform og på hvilken gravplass de ønsker å få tildelt grav. Dette er vår hovedprioritering.

Tiltak:

- **Legge til rette for nye gravleggingsformer ved å anlegge minst en navnet minnelund pr år og ta hensyn til behovene til tros- og livssynssamfunnene.** - Regnes som oppnådd selv om søknad fra trossamfunn om å gjøre Loddefjord kapell om til livssynsnøytralt seremonirom ikke er ferdig behandlet
- Ha fokus på tilrettelegging av nye graver innenfor eksisterende gravplassareal, samtidig som utvidelser blir planlagt der det er nødvendig. Vi gir også innspill til kommunens arealplaner om hvor det er nødvendig med nytt areal
- **Det skal i 2019 etableres minst 700 nye graver gjennom rehabilitering av eksisterende gravplassareal** -Nygård kirkegård inkl. navnet minnelund 495 graver, Eidsvåg gravplass E20 38 graver og Loddefjord gravplass LO.04 120 graver. Samlet 653 graver
- **Anleggsstart på Antveit gravplass i 2019**
- **I 2019 skal det planlegges et seminar som en oppstart på å utvikle/ og å utvide Fana kirkegård, utredningen skal være ferdig i 2020** - Prosjektering av rehabilitering er bestilt seminar utsatt til 2021
- **I perioden skal det utredes mulighet for å tilby doble kistegraver på alle gravplassene som har kistegraver og øke antallet gravplasser som kan tilby doble kistegraver fra fire til åtte** – *Praksis er endret og det tilbys nå doble kistegraver på alle gravplasser der det er mulig, på 15 av byens gravplasser.*
- **Det skal i alle gravplassområder/bydeler være graver tilgjengelige for minst 3% av befolkningen. Beregningen skal være ferdig i perioden**
- Dersom det pr 31.12.2019 ikke er gjort regelendringer på nasjonalt nivå vil BKF øke presset på å endre regelverket, slik at alle skal få tilbud om gratis grav de første 20 år

Gravplassanleggene

BKF vil

At gravplassene i Bergen skal være vakre og speile den viktige funksjon som anleggene har for brukerne og bymiljøet

Tiltak:

- Særlig fokus i perioden på å heve standarden på slått, buskfelt og veier, og å redusere bilbruk på gravplassene for at gravplassene skal bli bedre egnet til ro og ettertanke. Det er BKF sitt mål å få en ytterligere styrkning av bevilgningene til

nyanlegg og rehabilitering av gravplasser. Universell utforming hensyns tas i drift og utvikling

- Ferdigstille reglement for gravplassene i Bergen, treplan med tilstandsanalyse og tilstandsanalyser på alle gravplasser og gravplassbygg
- Planer for planlagt vedlikehold på bygg og gravplasser utarbeides etter nye tilstandsanalyser
- **SOSI-standard innføres – oppfyller forskriftskravet**
- Bruk av blomstereng/eng utredes og eventuelt opparbeides
- **Avfallsrutinene på Møllendal gravplass gjennomgås** Utrede miljøsertifisering (2020)
- Utrede mulighet for bikuber
- Utrede og sette mål for fossilfrie tjenester på gravplassene
- Avfallsrutinene på øvrige gravplasser gjennomgås

Seremonirom, krematoriet og bårerom

BKF vil

At seremonirommene, krematoriet og bårerommene skal bidra til en verdig ramme rundt gravferden

Tiltak:

- **Solheim kapell utredes i 2019 for muligheter for videre bruk bl.a. med verdig tildekking av kunstverk og alter slik at alle kan bruke seremonirommet samt mulighet for kolumbarium -Utredning startet**
- **Øvsttun kapell: Rehabiliteres i 2019. Beholder utsmykning, samtidig som vi finner løsning for en verdig tildekking av kunstverk og alter slik at alle kan bruke seremonirommet**
- **Har fortsatt fokus på reduksjon av energiforbruk. Årlig rapportering**
- Sikkerhet og verdighet på bårerommene og i krematoriet er prioritert i denne perioden. Elektronisk registrering av kister og nye avtaler med Haukeland sykehus og etablere beredskapsplan for gravferd i samarbeid med kommunen
- Det er BKF sitt mål å få øket bevilgning til rehabilitering av gravplassbygg og utrede mulighet for å bruke signalbygg på gravplassene til kolumbarium

Miljø og bærekraft

BKF vil

Følge Bergen kommunes standarder for miljø og utvikling av det biologiske mangfoldet og byens blågrønne strukturer. Gravplassene er viktige grøntområder, binder CO2 og svevestøv og har mange av egenskapene til parker

Tiltak:

- Bevisstheten om miljø hos brukerne må økes og gravferdspraksiser må bli mer miljøvennlige. Dette er et arbeid som må løses med god dialog og informasjon. 2019: **Ny løsning for avfallshåndtering på Møllendal gravplass**
- Gravplassene skal utvikles som urbane biotoper med stor artsmangfold og som en del av byens grønne rom. 2020: Møllendal gravplass utredes som grunnlag for planer for videre utvikling av grøntarealene

Prosjekter

BKF vil

Arbeide med disse prosjektene i planperioden

Tiltak:

- Gravareal til Øvsttun og Antveit gravplasser nedbetales årlig og innen 2021
- I perioden gjennomføres forprosjekt Fana kirkegård og Fyllingsdalen gravplass og regulering av gravplass i Tennebekk
- I perioden gjennomføres masseutskifting, omregulering og frigjøring av eksisterende areal til nye graver, til sammen minst 1000 nye graver
- Antveit gravplass anlegges i perioden med anleggsstart i 2019
- 2019: Fase B rehabilitering av Nygård kirkegård ferdigstilles
- 2019: Reetablere kunstverket «Gutt på fisk» i basseng med fontene på Møllendal gravplass -Utredning er utstatt til etter kunst og designplan er laget i 2020
- 2019: Nye/rehabiliterede vannposter på Møllendal gravplass avdeling Haukeland - Prosjekt er påbegynt
- 2020: Nye/rehabiliterede vannposter på Møllendal gravplass avdeling Grønneviken
- 2020: Solheim kapell – Oppstart rehabilitering
- 2020: Rehabilitering masseutskifting av felt på gravplasser: Hovedprosjektene er Fana, Mjeldheim og Solheim

Etablere navnete minnelunder:

- 2019: Nygård kirkegård og ta i bruk nytt minnesmerke i navnet minnelund Åsane
- 2020: Møllendal gravplass og Loddefjord gravplass

Stabsområdene

Personal

BKF skal være en god arbeidsgiver med ryddige rutiner for å gi de ansatte gode og forutsigbare arbeidsforhold. Personalavdelingen skal være en ressurs i personalforvaltningen på tvers av lederstrukturen.

Sentrale arbeidsoppgaver i personalavdelingen er:

- Rådgiving innenfor lønns -og personalområdet
- Beregning av lønn og utarbeidelse av arbeidsavtaler
- Prosess og saksbehandling ved tilsetninger
- Utarbeide HMS og IA- planer
- Legge til rette for samarbeid med bedriftshelsetjenesten og IA-kontakt på arbeidslivssenteret NAV
- Legge til rette for godt samarbeid med vernetjenesten og tillitsvalgte i IA -og HMS-arbeidet
- I samarbeid med lederne ha ansvar for sykefraværsoppfølging og igangsettelse av tilretteleggingstiltak

BKF vil

Ha en helhetlig, tydelig og forutsigbar personalpolitikk

Tiltak:

- Etterleve våre lønns- og personalpolitiske retningslinjer
- **Tilrettelegge for kurs og kompetanseheving for ansatte Delvis oppnådd**
Det tilrettelegges for kurs- og kompetanseheving, men man savner en helhetlig og systematisk strategi for dette

BKF vil

Redusere sykefraværet fra 6,53% i 2018 til under 6% i 2019

Tiltak:

- Gjennomføre tiltak i henhold til HMS-plan og IA-plan
Tiltak gjennomført, men totalt sykefravær for 2019 er 6,76 %

Kirken har rekrutteringsutfordringer. Ikke minst innenfor profesjonene som kantor, diakoni og undervisning vil det i tiden som kommer bli krevende å rekruttere kvalifiserte medarbeidere. Denne utfordringen vil være et langsiktig arbeid, og BKF ønsker sammen med kirken generelt og være med i tenkningen på hvordan øke rekrutteringen til profesjonsstillingene i kirken.

BKF vil

Rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere

Tiltak:

- Implementere retningslinjer for oppfølging og veiledning
- Innføringskurs hvert semester for nyansatte
- **Tilby og tilrettelegge for kompetansetiltak Delvis oppnådd**
Her må det også planlegges og tilrettelegges på en mer helhetlig måte
- Stiftsdager for alle ansatte 13. og 14. juni 2019

BKF vil

Styrke samarbeidet med vernetjenesten, tillitsvalgte og på tvers av arbeidsgiverlinjene

Tiltak:

- Regelmessige AMU-møter og drøftingsmøter
- Månedlige møter med prostene i Bergen
- **Felles miljøutvalg i vernetjenesten for begge arbeidsgiverlinjene vedrørende arbeidsmiljø** *Det har vært dialog med BDR om dette, men de har ikke vært interessert i å gjenoppta tiltaket*
- Felles IA- dag med Bjørgvin bispedømme om Varsling og varslingsrutiner 21.02.2019

BKF vil

Utvikle gode HR-systemer for en bedre og effektiv personalhåndtering

Tiltak:

- Innføre Labora TID for fellesråd, arbeidsplanlegging og timeregistreringsverktøy
- Ta i bruk Webcruiter

Økonomi

Økonomiavdelingen har ansvar for å tilrettelegge økonomiarbeidet slik at fellesråd og administrasjon har en forsvarlig og god økonomistyring, med tilgang til oppdatert og relevant styringsinformasjon som grunnlag for beslutninger og kontroll.

Sentrale arbeidsoppgaver er blant annet utarbeidelse av

- rullerende 4-års økonomiplan til Bergen kommune
- årlig budsjettsøknad til Bergen kommune
- årsbudsjett (eventuelt med revisjoner i løpet av året)
- regnskapsrapportering til fellesråd og kirkeverge
- økonomiske analyser
- økonomisk oppfølging av prosjekter på kirkebygg og gravplasser
- rutiner og arbeidsprosesser som sikrer god intern kontroll innenfor eget ansvarsområde

Økonomiavdelingen har løpende kontakt med Bergen kommune, Bjørgvin Bispedømme og Akasia AS i økonomiske saker. Regnskapsfører i Akasia kirke og gravplass AS og revisor er sentrale samarbeidsparter. Fra 01.05.2019 tar BKF og menighetene i Bergen i bruk nytt regnskapssystem (Xledger).

BKF vil

sikre forsvarlig og god økonomistyring som grunnlag for beslutninger og kontroll

Tiltak

- **Levere økonomisk styringsinformasjon til fellesråd, administrasjon, Bergen kommune og Den norske kirke i henhold til fastsatte rapporteringsfrister**
Vi får gode tilbakemeldinger fra fellesrådet på den styringsinformasjon som leveres. Revisor avga «ren» beretning for regnskapsåret 2018 og få kommentarer i sin revisjonsrapport. Kontrollutvalget hadde ingen merknader utover det som fremkom i revisjonsrapporten. Fortsatt forbedringsmuligheter innenfor de ulike virksomhetsområdene.
- **Bygge kompetanse på Xledger for raskt å kunne utnytte effektiviseringsmulighetene som systemet gir**
Ikke vært mulig fordi implementering av nytt regnskapssystem først ble utsatt fra 01.05 til 01.09, og så til 01.01.2020, og deretter stoppet rett før nyttår. I tillegg har det vært liten grad av involvering fra regnskapsførers side.
- **Økt fokus på analyse av regnskapsdata, med særlig fokus på lønnsområdet**
Påbegynt for noen områder, men målet var primært knyttet til nytt regnskapssystem som har bedre rapporteringsmuligheter enn nåværende løsning. Forsinket implementering gir følgelig også forsinkelser her.
- **Videreutvikle økonomioppfølgingen av prosjekter på kirkebygg og gravplassområdet**

Tettere oppfølging mot Akasia, men arbeidet kompliseres av forsinket fakturering fra AKG

BKF vil

redusere samlet ressursbruk på økonomiområdet for BKF og menighetene

Her er det fortsatt et stort potensiale, spesielt etter implemetering av nytt regnskapssystem. Svært gledelig at mange menigheter i løpet av året har jobbet med egne rutiner og blant annet avsluttet mange bankkontoer i ulike banker. Presset kapasitet både i BKF og menighetene gjør det vanskelig å få kontinuitet i arbeidet.

Tiltak

- **Slutføre arbeidet med å kartlegge alle sentrale regnskapsprosesser før Xledger tas i bruk** (gjennom arbeidsgruppen bestående av to regnskapsførere, to administrasjonsledere og to fra BKF økonomi)
- **Sammen med arbeidsgruppen til utarbeide skriftlig forslag til nye og ensartede rutiner for alle sentrale regnskapsprosesser**
Dette arbeidet skulle gå parallelt med implementering av nytt regnskapssystem og er derfor ikke på plass.
- **Utarbeide forslag til mal for økonomireglement for menighetene**
Ble sendt menighetene i november sammen med informasjon om at BKF ønsker at nye reglement kan godkjennes samlet i fellerådsmøtet i april. 3 menigheter har allerede vedtatt nytt reglement og flere er i gang men arbeidet.

BKF vil

legge til rette for en god overgang til nytt regnskapssystem for både BKF og menighetene i samarbeid med regnskapsfører

Ikke levert fordi implementering av nytt økonomisystem først ble utsatt og så stoppet. Målsettingene fra 2019 videreføres i 2020.

Tiltak

- **Utarbeide opplæringsplan**
Var på plass men ble naturlig nok ikke iverksatt da prosjektet ble stoppet
- **Lage gode planer for oppfølging og videre opplæring**
Ikke gjennomført fordi prosjektet ble utsatt og så stoppet
- **Fokus på utarbeidelse av gode standardrapporter som dekker både BKF og menighetenes ulike behov**
Ikke gjennomført fordi prosjektet ble utsatt og så stoppet
- **Være tilgjengelig for administrasjonsleder i implementeringsfasen**
Ikke gjennomført fordi prosjektet ble utsatt og så stoppet

BKF vil

være en ressurs for menighetene på økonomiområdet

Her er det fortsatt et stort potensiale!

Tiltak

- **Fortsette arbeidet med å tilrettelegge felles avtaler og rutiner knyttet til nye betalingsløsninger for blant annet givertjeneste, deltakerbetaling og offer**
Ny hovedbankavtale med DNB via Bergen kommune kom på plass i mai, og vi har informert om innhold både i selve bankavtalen og aktuelle tredjepartsavtaler (for eksempel kontanthåndtering). Økonomiavdelingen bidrar inn i «Prosjekt givertjeneste» og følger opp den nasjonale satsingen på Vipps som skjer gjennom Kirkerådet i samarbeid med Vipps
- **Være tilgjengelige for veiledning og opplæring ved behov**
Vi svarer fortløpende på henvendelser og har ofte innlegg på administrasjonsledermøtene. Ulik kompetanse og fokus i menighetene gjør at det kan være utfordrende å «treffe» med relevant felles informasjon. Når nye administrasjonsledere begynner er økonomiavdelingen delaktig i «startopplæringen». Administrasjonslederne har fått tilbud om hjelp til å lage budsjettmodeller og tilrettelegging ulike rapporter, for eksempel i forbindelse med innrapportering av skattefrie gaver.

IKT-området

BKF har ansvar for vedlikehold og drift av IKT-systemene for alle brukere i menighetene i Bergen, både egne ansatte, prester, menighetens egne ansatte. Kravene til sikre systemløsninger og tilgjengelighet er store både gjennom lovkrav, ansattes arbeidssituasjon og vårt ønske om å betjene eksterne brukere på en god måte.

Bergen kirkelige fellestråds IKT-system driftes av Kirkepartner, og vi har ingen servere lokalt i Bergen. Vi drifter lokale PC-er, skrivere og lokal infrastruktur. Servere er plassert hos Kirkepartner, og programmene vi bruker er installert der, eller er skybasert. Det har vært en del utfordringer med linje-leveransene fra 3.part-selskap, og det arbeides aktivt for å bedre dette. I løpet av 1.halvår 2019 planlegger Kirkepartner å inngå avtale med flere linjeleverandører for å sikre mulighet for bedre kapasitet på lokasjoner i hele landet. Kirkepartner er opprettet for å kunne tilby IKT-tjenester til alle brukere i Den norske kirke. BKF samarbeider med Kirkepartner og andre fellestråd, spesielt Oslo, Trondheim og Stavanger om utvikling av IT plattformen og tilpasninger av fagsystemene som betjenes av Kirkepartner på våre vegne.

BKF vil

Sørge for sikre, stabile og tilgjengelige IKT-løsninger

Tiltak:

- **Få bedre fiberlinjer på alle lokasjoner som trenger det**
Er i gang med nye avtaler, har inne konkrete bestillinger, venter på Kirkepartner for å komme i gang.
- **Utføre jevnlig tilsyn med lokasjoners lokale infrastruktur (switcher, patchepanel, trådløse accesspunkt)**
Har hatt tilsyn med ___ lokasjoner med størst behov.
- **Være tilgjengelig ved meldte IKT-problem utover det som Kirkepartner og programleverandører har oppfølging av**

BKF vil

Legge til rette for nyttig og effektiv bruk av fagsystemer og andre IKT-system

Tiltak:

- **Tilby opplæring i forhold til behov i organisasjonen og for den enkelte**
Tilbyr en god del kurs, det er behov for flere.
- **Utarbeide gode rutiner for opplæring i fagsystemer til nyansatte**
Rutinene er bedret, arbeider videre med det.
- **Vurdere nye IKT-system som kan være aktuelle, og eventuelt innføre disse (pr.dd. er Agrandos nye app for frivillige meldt som et ønske)**
Kontinuerlig arbeid

BKF vil

Ivareta datasikkerhet og personvern på forsvarlig måte

Tiltak:

- **Gjennomføre sikkerhetsvurdering av eget utstyr på våre lokasjoner**
Har hatt besøk av Kirkepartner
- **Forbedre rutiner for å gi og avslutte tilganger til IKT-system og informasjonsområder**
- **Utarbeide retningslinjer for ansattes oppgaver og ansvar for å ivareta datasikkerhet rundt egne oppgaver**
Har sendt dokument til områdelederne, som de har hatt med på møter med adm. lederne, disse skulle så spre informasjonen til sine ansatte. Sikkerhetsansvarlig i Kirkerådet skal utarbeide rutinebeskrivelser som vi senere kan innføre.

BKF vil

Legge til rette for tilgjengelig digitalt internkontrollsystem

Tiltak:

- **Opprette Internkontrollsystem med mulighet for å legge alle rutiner, retningslinjer og skjema på Intranett på Kirkebakken.**
Det er lagt til rette for et rammeverk, og vi har begynt å legge inn dokumenter, men dette er ikke ferdig.

BKF vil

Være en ressurs for aktuelle samarbeidspartnere

Tiltak:

- **Delta aktivt i kundeforum og andre samarbeidsfora med Kirkepartner og andre av deres brukere for å bidra til utvikling av gode løsninger**

Kommunikasjon

Kirken, og våre aktiviteter og arrangementer, må være synlige og tilgjengelige for Bergens befolkning og bevilgende myndigheter. BKF har kommunikasjonsrådgiver, men kommunikasjon og informasjon om det vi driver med er et ansvar som påligger oss alle. I 2019 er menighetene aktive på de nye hjemmesidene og det vil fortsatt være behov for opplæring og hjelp til hvordan den plattformen best kan utnyttes.

Tall Ships Races arrangeres i Bergen i juli. På samme måte som kirken deltok under Sykkel VM, er det ønskelig at kirken markerer seg under denne folkefesten. Vårt mål er synlighet, samtaler og invitasjon til gudstjenester ved å delta her.

BKF vil

Være synlige på egne plattformer

Tiltak:

- **Arbeide for mer enhetlig profilering og aktiv bruk av DNKs grafiske profil**
Felles nettside bidrar med enhetlig profilering, Rom for deg-kampanjen fra Kirkerådet er tatt i bruk, Allehelgen med fokus på Åpen kirke. 24 av 25 menigheter er nå på Kirkepartners nettløsning.
- **Etablere Google analytics for telling og måling av besøk på hjemmesidene**
Proessen er påbegynt. Men dette skal på plass tidlig i 2020 slik at vi kan se på tallene for nettsidene til BKF og til alle menighetene i Bergen.
- **Ha jevnlig nyheter på kirken.no/bergen og intranettet**
I snitt 1-2 saker hver uke på nettsiden, litt sjeldnere på intranett. Kan alltid bli bedre.
- **Vedlikeholde facebooksidene og bidra til aktivitet på facebookgruppen «kirken i Bergen»**
Lite kommentarer og oppfordringer til kommentarer. De fleste nettsaker deles på Facebook. Responsen er best på politiske saker/med politikere involvert og der det er flere bilder. (Over 1 K fikk med seg sakene om tilgjengelighetspris til BKF, Kirkedebatt-artikkel, Tall ships Races, Jubel på Haukås og Ordfører åpnet minnelund) Litt over 1,7K personer nådd på beste post (BKF vant tilgjengelighetspris).

BKF vil

Fremstå profesjonelle for medier og andre som henvender seg til oss

Tiltak:

- **Gjennomføre kompetanseheving og skolering av ansatte**
- **Bistå menighetene ved behov for mediehandtering eller innsalg av saker**
Få eller ingen har tatt kontakt med forespørslers. Mulig et tilbud om kurs i innsalg for menighetene hadde vært ønskelig for å øke frimodigheten
- **Fremme verdiene våre: åpen, frimodig og troverdig i dialogen med mediene**

BKF vil

Være proaktiv overfor byens befolkning gjennom medier og arrangement

Tiltak:

- **Være tilstede og markere kirken på minst ett stort arrangement i byen**
Kirken var på Tall ships races i juli med vaffelstand og gudstjeneste + deltok på frivillighetsdag på Festplassen (med medieoppslag i BA) + arrangerte kirkevalgdebatt sammen med Haukås nærkirke før valget
- **Fremme kirken i media gjennom medieoppslag og leserbrev**
Diverse oppslag om vannlekkasjen i Mariakirken, Et leserinnlegg samt diverse oppslag om Akasia, saker om telleuken i februar, sak om tilgjengelighetsprisen, om frivillighetsdagen, sak om påskefest, tv2 innslag med prest, om åpning av minnelund
- **Synliggjøre kirkevalget**
annonsert i avis og informert om på nettsiden

BKF vil

Stimulere til godt kommunikasjonsarbeid i kirken

Tiltak:

- **Holde tett dialog med kommunikasjonsavdelingen i kirkerådet og de ansatte som jobber med informasjon i menighetene og bispekontoret**
Påbegynt prosessen med å

få en oversikt over info-folk i menighetene. Trenger en lettvin kanal for å nå ut med tips, triks og info. Kan ikke gå veien om adm.-lederne. Arbeidsrom, kommunikasjonssamling i Oslo, kommunikasjonssamling i Bergen og samarbeid med Bjørgvin om kurs/verksted opprettholder kontakten.

- **Samordne kampanjer mellom menigheter, fellesråd og bispedømmeråd** Vi ønsker å være tidligere ute. Intranett kan brukes mer aktivt til å dele ressurser og påminnelser.
- **Tilby kursing etter behov for frivillige og ansatte** Vi tilbyr fortløpende kursing/hjelp med nettsider, og hadde et fulltegnert kurs i publisering på nye nettsider med representant fra Kirkerådet i november 2019.

Kirketorget

Kirketorget har som hovedoppgave å behandle henvendelser om gravferd, dåp og vigslar på vegne av menighetene, og har ansvar for kirkebokføring av disse.

BKF vil

Gi rask og kvalitetsmessig håndtering av henvendelser om kirkelige handlinger for kirkene i Bergen

Tiltak:

- **Innføre nye rutiner for bemanning av gravferder for raskere tilbakemelding til byråene**
- **Sikre at det settes av tilstrekkelig tilgjengelige gravferdstidspunkt i kirkene, spesielt rundt høytidene når lokaler og personale er mye opptatt**
- **Legge til rette for nyttig og effektiv bruk av fagsystemer og andre IKT-system ved å øke kompetansen, både på Kirketorget og i organisasjonen ellers**
Kontinuerlig arbeid

BKF vil

Styrke relasjoner mellom Kirketorget og eksterne og interne samarbeidspartnere

Tiltak:

- **Arrangere årlig samling mellom Kirketorget og lederne i gravferdsbyråene**
- **Legge til rette for at ansatte på Kirketorget besøker stabsmøter i menighetene**
Har besøkt 12 av 25 i 2019, fortsetter i 2020

BKF vil

Gi mennesker en god opplevelse av kontakten med kirken

Tiltak:

- **Sikre at telefonsystemet fungerer hensiktsmessig, for at de som tar kontakt får god informasjon**
Nytt telefonsystem er på vent pga forsinkelser hos leverandør. Vi har imidlertid forberedt innføring av nye arbeidsmåter i nytt telefonsystem.
- **Sikre gode svar-rutiner ved spørsmål om informasjon fra medlemsregister, eller innsynsrett i forhold til offentlighetsloven**
Kontinuerlig arbeid.

Arkiv

BKF har ansvar for å holde arkivløsning for fellesrådet, for soknene innenfor fellesrådets område og for prostene. I 2018 ble det vedtatt at vi skal gå over til Public 360

saksbehandlings og arkivsystem. I det nye systemet vil det også tilbys arkivløsning for sokneprestene.

BKF vil

Legge til rette for god overgang til nytt arkiv og saksbehandlingssystem

Tiltak:

- **Informere godt ved oppstart av prosjektet**
- **Gi tilstrekkelig grunnopplæring**
Alle vil ikke være enig i om grunnopplæringen er tilstrekkelig.
- **Lage gode planer for oppfølging og videre opplæring, samt opplæring av nyansatte**
- **Lage rutinebeskrivelser, både for arkivpersonalet og saksbehandlere**
Har laget en del, og fortsetter med flere.
- **Sørge for at arkivplanen blir oppdatert og kan legges frem for godkjenning i fellesråd og menighetsråd**

BKF vil

Legge til rette for avlevering av eksisterende arkiv og overføring til e-arkiv

Tiltak:

- **Sørge for god kvalitet på avlevert materiale**
Har sendt Acos basen til analyse hos Acos, men de har ikke hatt tid til å gjennomføre
- **Legge til rette for overføring til e-arkiv og opplæring i dette**
Venter på analysen fra Acos
- **Vurdere papirarkiv og undersøke muligheter for avlevering/kassasjon**
Arbeider med det

BKF vil

Tilby god oppfølging av saksbehandlere

Tiltak:

- **Sørge for tilstrekkelig tilgjengelig personal, med god arkivkompetanse, for oppfølging av administrasjonsledere, sokneprester, proster og saksbehandlere i administrasjonen**
Kontinuerlig arbeid, arbeider hele tiden med kompetanseheving

**DEN NORSKE KIRKE**

Bergen kirkelige fellesråd

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Asbjørn Vilkenen		20/00827-3	Ugradert

Tittel	Saksnummer	Møtedato
BKF - Bergen kirkelige fellesråd	7/20	19.02.2020

Verdi- og måldokument 2020-2021

Bakgrunn

Vedlagt følger revidert utgave av Verdi- og måldokumentet – denne gang for perioden 2020-2021. Vi mener at vi her har samlet de viktigste målene for neste periode. Det reviderte dokumentet bygger på menighetenes innspill til økonomiplanen, administrasjonens kjennskap og fortløpende arbeid, fra innspill i arbeidsutvalget og oppfølging av pågående prosesser, jfr. Verdi- og måldokumentet i forrige periode. Verdi- og måldokumentet er et viktig styringsredskap for kirkevergens administrasjon. Dokumentet uttrykker også strategiske prioriteringer. I forkant av neste revisjon ønsker vi å forankre målsettingene enda tydeligere i fellesrådet ved å involvere fellesrådet i et strategisk arbeid høsten 2020 i forkant av ny revisjon av dokumentet.

Vedlegg:

VM-2020-2021-Bergen kirkelige fellesråd

Saksorientering

Saken ble behandlet i AU 04.2.2020 og det ble gjort følgende vedtak:
BKF Arbeidsutvalg tar forslaget til Verdi- og måldokument 2020-2021 med de merknader som fremkom i møtet til orientering

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd vedtar vedlagte forslag til Verdi- og måldokument 2020-2021

KIRKEN I BERGEN

Verdi- og måldokument 2020 – 2021



INNHold

Kirken i Bergen er åpen	3
Visjon og verdier for kirken i Bergen	4
Fellesrådets oppdrag og rolle	4
Organisering av BKF	5
Organisasjonskart	6
Kirken og kommunen	6
Byrådets politiske plattform	7
Mål og fokusområder	7
Felles fokusområder	7
Virksomhetsområdene	10
Menighetsavdelingen	10
Kirkebyggavdelingen	14
Gravplassavdelingen	17
Stabsområdene	22
HR-avdelingen	21
Økonomiavdelingen	23
Administrasjonsavdelingen	24
IKT-området	24
Kirketorget	25
Arkiv	26
Kommunikasjon	27

Kirken i Bergen er åpen

Riktignok – de fleste timer i døgnet har våre kirker stengte dører. Som de fleste hus som rommer verdier, så låses døren i kirkene for at ikke tyver skal komme inn og stjele og ødelegge. Men når mennesker søker kirken utenom gudstjenester og arrangementer fordi de ønsker å be en bønn, tenne et lys – eller har et håp om å treffe en prest de kan snakke med – burde ikke det være mulig? Vi vet at dette etterspørres. Turister som kommer til Bergen forventer åpne kirker – og mange bergensere synes det er fint å besøke åpne kirker på sine utenlandsturer. Skulle det ikke være slik også i Bergen? Nå er mange av kirkene våre åpne også på dagtid. Eksempelvis Johanneskirken er åpen hver fredag formiddag nettopp for å imøtekomme menneskers behov for stillhet, bønn og ettertanke, og med prest eller kirketjener tilstede. Slik er det også i flere andre av byens kirker. Denne muligheten er sannsynligvis underkommunisert. Vi vil i større grad synliggjøre tilbudet om våre åpne kirker.

Februar 2020 etablerer BKF et Kirkens hus Bergen. Sammen med Bergen domkirke menighet samlokaliseres vi i Marken 34. Vi gjør dette for at kirken kan fremstå enda mer synlig og tilgjengelig for bergenserne. Vi ønsker å være åpen og tilgjengelig for publikumskontakt, og Kirkens hus Bergen blir lett synlig i gatebildet i Marken.

Kirken i Bergen er åpen. Derfor tilstreber vi åpne og forutsigbare beslutningsprosesser. På vår hjemmeside ligger innkalling og protokoller fra fellesrådsmøtene og fra kontrollutvalget. Møtene i disse organene er i prinsippet åpen for alle.

Åpenhet er en lagspiller til sannheten. Åpenhet hindrer fantasier og feilaktige antakelser. Noen ganger blir åpenheten utfordret – når sannheten blir ubehagelig, når vi fristes til å skjule feiltrinn eller annet som setter oss i dårlig lys. Vi vil helst fremstå både vellykket og med kloke vurderinger og beslutninger. Kirken i Bergen er ikke ufeilbarlig, men vi tilstreber å fremstå åpen og ærlig i handlemåte og beslutninger. Vi tror det vil styrke vår troverdighet.

Kirken i Bergen er åpen på at budskapet om Jesus Kristus er av uendelig verdi. Vi ønsker at alle byens innbyggere skal bli kjent med personen Jesus Kristus og med de sentrale fortellingene om ham. Det er derfor kirken er til.

Kirken i Bergen er gravplassmyndighet. På vegne av hele storsamfunnet forvalter vi gravplasser og seremonirom. Vi tilstreber en livssynsnøytral forvaltning for at alle byens innbyggere kan gravlegge sine døde med verdighet i henhold til det livssyn man ønsker. Selv om vi er kirke, har vi en livssynsnøytral gravplassforvaltning. Også dette vil vi være åpen om.

Kirken i Bergen er åpen om hva vi vil. Vi har ingen skjult agenda. I Verdi- og måldokumentet legger BKF målbare mål for de nærmeste årene. Vi søker å oppnå konkrete resultater ved hjelp av de ressurser vi disponerer – alt til beste for byens innbyggere. Ett av våre mål er å bli gjenkjent på våre verdier. Vi ønsker å gjenkjennes som åpen.

Asbjørn Vilken
Kirkeverge

Visjon og verdier for kirken i Bergen

En visjon hjelper oss til å løfte blikket og viser oss at vi er involvert i noe som er større enn oss selv og vårt lokale fokus. Vi er en del av et prosjekt som samler hele kirken i Bergen — og den verdensvide kirke. Vår visjon er:

BKF – speiler Guds himmel i jordnært liv

Verdiene på sin side setter fokus på våre oppgaver og vårt arbeidsfellesskap, og kan minne oss på hva som skal kjennetegne vår adferd i møte med menneskene vi er i kontakt med. Både en i helt vanlig hverdag og i situasjoner som er krevende, skal verdiene være et kompass som hjelper oss til å ta gode beslutninger.

Åpen	Frimodig	Troverdig
<ul style="list-style-type: none"> • fordi vi har et tydelig oppdrag og forvalter en virksomhet som vedrører hele Bergens befolkning. Vi tilstreber innsyn og åpenhet i prosesser, beslutninger og leveranser. Vi vil stimulere til samarbeid og refleksjon, og ønske nye ideer velkommen med positiv nysgjerrighet 	<ul style="list-style-type: none"> • fordi vi forvalter Evangeliet og viktige tjenester for hele Bergens befolkning. Vi vil være en relevant kirke ved å være trygg, modig og åpenhertig. Vi vil møte mennesker med engasjement og verdighet i livets ulike faser 	<ul style="list-style-type: none"> • fordi hele Bergens befolkning og bevilgende myndigheter skal ha tiltro til våre tjenester. Vi vil utføre vårt oppdrag med kvalitet, tydelighet og forutsigbarhet. Vi vil ta fatt på de utfordringer og tilpasningsbehov som møter oss

Bergen kirkelige fellesråd (BKF) sitt verdi- og måldokument gir en beskrivelse av organisasjonen og dens oppdrag, viktige mål og fokusområder.

Målgruppen for dokumentet er BKF's ansatte, styrende organer, menighetene, Bergen kommune, samarbeidspartnere og andre vi vil presentere virksomheten for.

Fellesrådets oppdrag og rolle

Den norske kirke tilhører den lutherske kirkefamilien og har sin forankring i Bibelen og denne kirkens bekjennelsesskrifter. Bergen kirkelige fellesråd er hjemlet i kirkeloven og gravferdsloven, og er et selvstendig offentlig organ. Kirkelovens § 14 som beskriver fellesrådets oppdrag, sier bl.a. at det kirkelige fellesråd i kommunen skal:

- Ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene
- Utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen
- Fremme samarbeid mellom menighetsrådene
- Ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen

- Kirkelige fellesråd foretar tilsetting av og har arbeidsgiveransvaret for alle tilsatte som lønnes over fellesrådets budsjett

Kirkelig fellesråd er også ansvarlig for forvaltning, bygging, drift og vedlikehold av kirker, og anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor. Kirkelig fellesråds ansvar omfatter dessuten forvaltning, anlegg, drift og vedlikehold av kirkegårder/gravplasser.

BKF er et av landets største fellesråd og omfatter over halvparten av innbyggerne i Bjørgvin bispedømme. Dette er med på å gi BKF en særstilling som regional utviklingsaktør med en naturlig forpliktelse overfor omkringliggende fellesråd med tanke på rådgivning og samarbeidsprosjekter. BKF engasjerer seg også i saker som vedrører Den norske kirke på nasjonalt nivå.

Et overordnet formål med hele BKF's virksomhet er å legge til rette for at menighetsrådenes oppdrag ifølge kirkeloven kan lykkes,å vekke og nære det kristelige liv i soknet.... kl § 9. Det er ute i menighetene kirkens oppdrag virkeliggjøres – i gudstjenestenes samling om ord og sakrament, og i de mange møter med mennesker.

Organisering av BKF

BKF har organisert arbeidet med en sentralenhet som omfatter kirkevergens ledergruppe, administrasjon, kirketorget og gravplassforvaltningen. BKF har ca 160 ansatte, hvorav 28 arbeider i kirkevergens stab og resten fordeler seg på administrasjonsledere, kantorer, kirketjenere, kateketer/pedagoger, diakoner og frivillighetskoordinatorer.

Administrasjonsleder ivaretar daglig leder-funksjoner for menighetsrådet og er samtidig BKF's representant i den enkelte menighet.

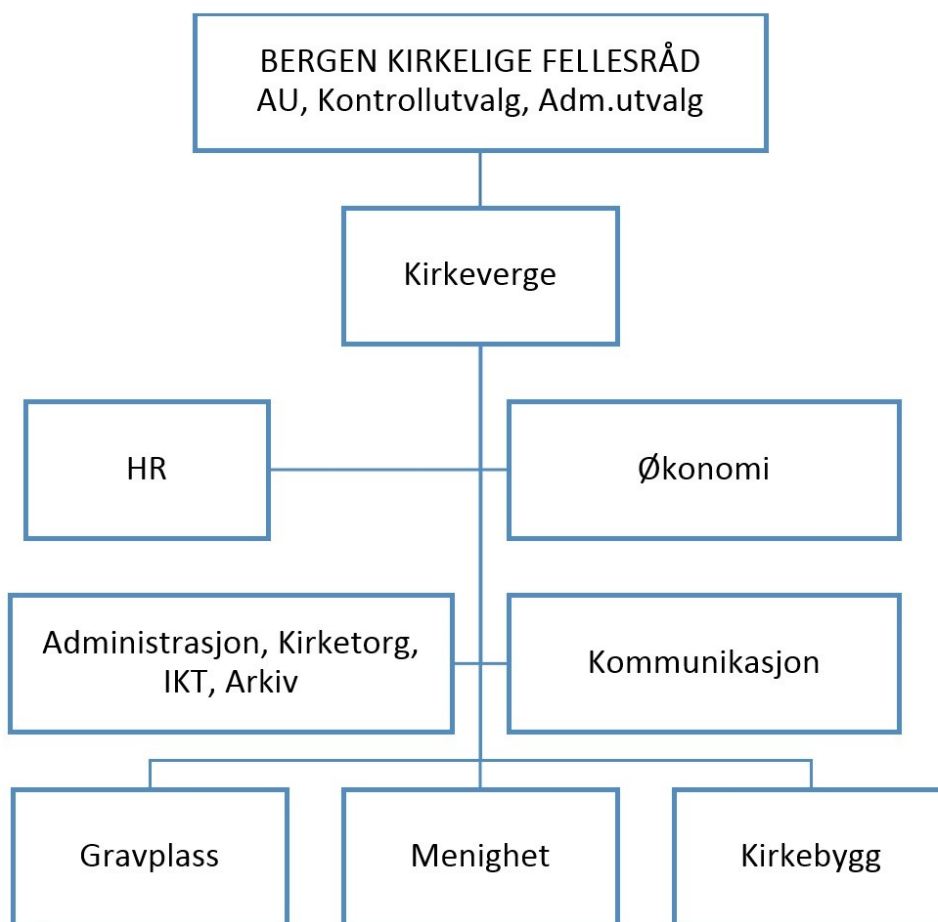
Forvaltningsvirksomheten i BKF omfatter 65.000 kvadratmeter bygg og over 700 dekar anlegg fordelt på 34 kirker, 27 kirkegårder/gravplasser, fire kapell samt annen eiendom knyttet til disse.

BKF har ett styrende organ, fellesrådet, som er sammensatt av én representant fra hvert av byens 25 menighetsråd, og i tillegg én representant oppnevnt av kommunen og én prost oppnevnt av biskopen. Fellesrådet har to forberedende underutvalg: Arbeidsutvalget (AU) og administrasjonsutvalget, med delegert myndighet til beslutninger på vegne av fellesrådet i gitte saker i henhold til mandat.

Fellesrådet har to rådgivende underutvalg: gravplassutvalget og kirkebyggutvalget. I tillegg har BKF et kontrollutvalg som rapporterer direkte til fellesrådet. Fellesrådet har oppnevnt et eget kulturutvalg som skal stimulere og styrke BKF's kulturarbeid.

Akasia AS er et konsern som eies 100% av soknene i Bergen. Fellesrådet forvalter eierskapet på vegne av soknene og utgjør generalforsamling for selskapet. I tillegg eier fellesrådet 8,16% av Kirkepartner AS. Fellesrådet har utarbeidet en egen Eiermelding som redegjør for mål og forventning til selskapene.

Organisasjonskart



Kirken og kommunen

Kirkeloven § 15 og gravferdsloven § 3 slår fast at kommunen, etter budsjettforslag fra kirkelig fellesråd, *utreder* bl.a. utgifter til bygging, drift og vedlikehold av kirker, utgifter til anlegg og drift av kirkegårder, utgifter til diverse stillingskategorier og administrasjon. At kommunen skal *utrede* disse utgiftene, betyr at bevilgningene til kirken ikke har karakter av vanlige tilskudd, men at kommunen har en særskilt forpliktelse til å sikre den lokale kirke forutsigbar økonomi. I rundskriv fra KKD, V-5/2002 blir samhandlingen mellom kirke og kommune utdypet på følgende måte:

- Kirke og kommune har generelt sammenfallende mål: - å bedre livskvaliteten for byens innbyggere. Det er et nasjonalt mål at den kristne kulturarven og det kristne verdigrunnlaget skal holdes levende i samfunnet.
- Den nærhet mellom kirke og kommune som Kirkeloven bygger på, innebærer at liksom kommunen skal legge til rette for infrastruktur, bosteder, kommunale velferdstjenester, med mer, - til beste for byens innbyggere, slik skal kommunen også gi tjenlige rammebetingelser for kirkens virksomhet.

Byrådets politiske plattform

Byrådet i Bergen kommune som tiltrådte høsten 2019 har på flere områder nevnt kirkens arbeid. Det foreslås f.eks en destinasjonsavgift for cruiseturister som bl.a. skal gå til vedlikehold av middelalderkirker og andre severdigheter i Bergen.

Under kulturkapittelet står det at byrådet vil også støtte kulturaktiviteter i regi av Den norske kirke.

Plattformen har et eget kapittel for tros og livssyn og under følger to utdrag fra dette kapittelet:

«Byrådet vil derfor videreføre støtten til Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Bergen og sikre gode rammebetingelser for Bergen kirkelige fellesråd. Byrådet vil sikre diakoner i alle menigheter gjennom å finansiere minimum to nye diakonstillinger hvert år i bystyreperioden».

«Byrådet vil også gi mulighet til samtaler med sykehjemsprest, religiøse ledere eller andre livssynsledere i livets slutfase. Byrådet vil videreføre ordningen med fritak fra eiendomsskatt for ideelle organisasjoner, samt sikre tilstrekkelig areal til gravplasser i Bergen for kiste- og urnegraver. Byrådet vil sikre ivaretagelse av kirkebygg og middelalderkirkene i Bergen og vil derfor videreføre støtten til ny kirke i Sædalen og gjennomføre byggingen av ny kirke på Haukås, samt arbeide for bedre statlige tilskuddsordninger for å ta vare på middelalderkirkene».

Mål og fokusområder

Felles fokusområder

Effektiv ressursbruk og gode relasjoner

Vi har et ansvar for effektiv ressursbruk i organisasjonen parallelt med utvikling av virksomheten. I dette arbeidet er det vesentlig med god samhandling med bispedømmekontoret, biskop og prostene. Det er etablert et godt og nært samarbeid mellom prostene og kirkevergen og hans ledergruppe. Vi har jevnlig møter der vi drøfter strategi og gir hverandre gjensidig informasjon. Denne nære kontakten er svært viktig ikke minst i forhold til saker som går på tvers av arbeidsgiverlinjene. Biskopen og stiftsdirektøren med ledergruppe deltar én gang i semesteret på disse møtene.

Bergen kommune har et engasjement for Dnk i Bergen. Kommunen er den viktigste økonomiske bidragsyteren og sikrer kirken gode rammevilkår. Vi har halvårige møter med byrådsavdelingen i tillegg til annen kontakt etter behov. Det er viktig å videreføre og videreutvikle det gode samarbeidet med kommunens administrasjon og politikere.

BKF vil

Styrke de interne relasjonene i kirken i Bergen

Tiltak:

- Bidra til kvalitet i samhandlingsmøtene med prostene, bispedømmekontor og biskop
- Oppfølging av møtepunkt og pågående prosesser med bispedømmekontoret
- Sommerfesten 2020
- Pionérprisen 2020
- Kulturprisen 2020
- Felles arena med menighetsrådene ved halvårlege seminarer/informasjonsmøter
- Utvikle samarbeid mellom alle kirkelige aktører innenfor diakoni i Bergen
- Utvikle organisasjonskulturen ved
 - Tydelig ledelse
 - Implementering av verdiene
 - Implementering av lederprinsippene

BKF vil

Styrke og videreutvikle den gode relasjonen til Bergen kommune

Tiltak:

- Oppfølging av halvårlege møtepunkt med byrådsavdelingen
- Initiere møtepunkt ved behov
- Vektlegge kvalitet på alle arenaer
- Kommunal finansiering av to nye diakonstillinger
- Restfinansiering for nærkirke på Haukås
- Oppfølging av Gravferdsplanen
- Samarbeide om statlig finansiering av vedlikehold til middelalderkirkene

Lokal inntjening

Uavhengig av fremtidig offentlig finansiering av Dnk trenger menighetene å styrke givertjenesten og annen lokal inntjening for å utvikle menighetsarbeidet. Vi har lansert prosjektet *Operasjon givertjeneste* – her har 17 av menighetene forpliktet seg til å delta. Vi har inngått avtale om faglig konsulentbistand som ressurs for menighetene.

BKF vil

Styrke lokal inntjening i menighetene

Tiltak:

- Arrangere workshops om lokal inntjening
- Lansere et felles giversystem
- Bistå menighetene med rådgivning
- 10% økning i menighetenes givertjeneste

Internkontroll

BKF er avhengig av gode systemer og god kvalitet på internkontroll. GDPR har aktualisert nødvendigheten av utvikling av interne systemer og rutiner.

BKF vil

Sikre systemer for internkontroll

Tiltak:

- Foreta risikoanalyser

- Følge opp kontrollutvalgets signaler
- Utvikle system for at BKF's internkontroll skal være lett tilgjengelig informasjon for alle ansatte
- Videreutvikling av avviksmeldingssystem

Økonomi

BKF må ta høyde for en strammere økonomi. Utstyrsavtalen BKF har med Akasia utløper 2021, og muligheter for utbytte fra selskapet synes å ligge langt frem i tid. BKF vil derfor ha mindre inntekter de nærmeste årene. I tillegg – en ny tros- og livssynslov skal vedtas i løpet av 2020. Denne kan skape endringer for fellesrådets finansiering og økonomiske vilkår. BKF må derfor ha en beredskap for en fremtidig trangere økonomi.

BKF vil utrede konsekvenser for bortfall av inntekter

Tiltak:

- Administrasjonen orienterer fellesrådet om konsekvenser av eventuell strammere økonomi. Orienteringen legges frem forbindelse med økonomiplanen høsten 2020

Klima

Kirken i Bergen har et samfunnsansvar og et etisk ansvar for å minimalisere vårt klimaavtrykk. Kirkemøtet har også bedt menighetene og fellesrådene om å ta klimaansvaret på alvor gjennom aktiv handling. Det gjør vi både ved å skape bevissthet om klimaansvaret og om våre muligheter til klimavennlig forvaltning, og ved selv å forvalte med den samme bevissthet.

BKF vil

Skape økt bevissthet om kirkens ansvar for klimaet

Tiltak:

- Lederseminar om klima 11. mars 2020 i samarbeid med Bjørgvin kirkevergelag
- Tema på sommerfesten 2020 med bidrag fra Bjerknessenteret for klimaforskning
- Miljøfyrtårnsertifisering i 2020
- Oppfordre menighetene til å bli *Grønn menighet*

BKF vil

Minimalisere vårt klimaavtrykk

- Redusere energiforbruket i kirkebyggene og på gravplass
- Etterleve kravene til Miljøfyrtårn

Synlig og tilgjengelig

Kirken i Bergen ønsker å være synlig og tilgjengelig for publikum. Vi er nå samlokalisert med Bergen domkirke menighet i Marken 34 – godt synlig sentralt i byen og på gateplan.

BKF vil

Sammen med Bergen domkirke menighet øke bevisstheten om kirken i Bergens hverdag

Tiltak:

- Publikumsvennlig mottak
- Årlig gatefest
- Synlige og profesjonelle informasjonstavler

Akasia A/S

Soknene i Bergen eier Akasia AS 100% og BKF forvalter eierskapet på vegne av soknene. BKF har utarbeidet en Eiermelding som gir en oversikt over alle selskap med datterselskap som BKF har eierskap i, samt gi informasjon om hvorfor BKF eier aksjeselskap, hvordan BKF skal opptre som eier, og hvilke mål og forventninger BKF har til selskapene. I kapittel 3 omtales hvordan BKF skal utøve sitt eierskap særskilt. BKF utgjør Akasia AS sin generalforsamling og oppnevner selskapets styre. I tillegg til Eiermeldingen har BKF (kirkevergen og folkevalgt leder), en Eierdialog med selskapets styre og ledelse. Dette er en viktig arena for oppfølging av eierskapet.

BKF vil

Ha en tett oppfølging av Akasia A/S

Tiltak:

- Minst to Eiermøter i halvåret
- Minst tre møter i halvåret mellom kirkevergen og selskapets adm. direktør

Virksomhetsområdene

Menighetsavdelingen

Et overordnet formål med hele BKF's virksomhet er å legge til rette for at menighetsrådenes oppdrag ifølge kirkeloven kan lykkes. De mange oppgavene i menighetene må løses i samarbeid mellom menighetsråd og fellesråd. Bergens befolkning skal betjenes og kirken har som oppdrag å møte menneskenes behov i ulike faser av livet. Kirken skal være synlig til stede, både med våre mange kirkebygg, men også med tiltak og engasjement på ulike arenaer. Samtidig skal menighetene være et sted der mennesker finner rom for trosutfoldelse gjennom menighetens fellesskap.

BKF vil være en god arbeidsgiver for de ansatte og en støtte for folkevalgte i menighetsrådene for å medvirke til dette.

Etter kirkevalget 2019

Kirkevalget ble gjennomført i september 2019. Nye menighetsråd er konstituert og godt i gang med sitt arbeid. Det er planlagt kursing av de nye rådene fordelt på et kurs i hvert prosti, som ble avholdt like etter valget. Ansvaret for videre opplæring er lagt til prostene. Det er naturlig at BKF samarbeider med prostene om dette i Bergen

BKF vil

Bidra til videre opplæring av menighetsrådene

Tiltak:

- Sammen med prostene vil BKF gjennomføre videre kursing av de nye menighetsrådene
- Administrasjonslederne følger opp menighetsrådene med tanke på saksbehandling, arkivering, økonomiarbeid m.m.

Administrativ ledelse

Hensikten med å opprette administrasjonslederstillinger i menighetene i 2012, var å bidra til å styrke de lokale stabene og at lederansvar på vegne av BKF skulle komme nærmere den enkelte menighet. Stillingene skal også bidra til at menighetsrådenes saksbehandling, økonomi og arkiv ivaretas på en forsvarlig måte.

Administrasjonsleder er arbeidsgivers representant i stabene og er nærmeste leder for BKF ansatte. Administrasjonsleder rapporterer til menighetsrådet for saker knyttet til kirkelovens (kl) § 9 (menighetsrådets virksomhetsansvar) og til kirkevergen for saker knyttet til kl §14 (bl.a. fellesrådets arbeidsgiveransvar). På denne måten vil administrasjonsleder være en sentral person i kommunikasjon mellom menighetsråd og fellesråd. Samarbeidet mellom sokneprest, administrasjonsleder og menighetsrådsleder vil være viktig for den daglige drift og planarbeidet i menigheten.

BKF vil

Arbeide for fortsatt dyktiggjøring og kompetanseheving av administrasjonslederne

Tiltak:

- Den enkelte administrasjonsleder følges opp av områdeleder
- Jevnlige fagsamlinger i regi av BKF for alle administrasjonsledere
- Nyansatte meldes fortløpende på kurs i KA-regi for nye daglig ledere og kirkeverger
- Melde to administrasjonsledere på KAs lederutviklingsprogram 2020/2021
- Legge til rette for at administrasjonsledere kan delta i andre kurs og studier i regi av eksterne tilbydere
- Følge opp prosjektet «Forpliktende samordnet ledelse» i menighetene. Dette evalueres i løpet av mai og fellesrådet får en sak om videre arbeid til fellesrådsmøtet i juni.
- Områdeleder lar den enkelte menighetsrådsleder gi innspill i forarbeid til oppfølging av administrasjonsleder

Menighetens virksomhetsansvar

Under menighetsrådets virksomhetsansvar ligger bl. a. Gudstjenester/forkynnelse, diakoni, kirkemusikk, trosopplæring/undervisning. Menighetene har ansvar for å legge planer for dette arbeidet.

BKFs ansvar er å legge til rette for at dette arbeidet kan utføres på best mulig måte, ved bl.a. å være tilsettingsmyndighet og ansvarlig arbeidsgiver for alle som er lønnet over fellesrådets budsjett, ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen (kl § 14).

BKF vil

Arbeide for stillingsstørrelser som gjør stillingene attraktive for kompetente og stabile medarbeidere

Tiltak:

- Justere og vurdere å slå sammen stillinger ved vakanse, i samarbeid med menigheter og arbeidstakerorganisasjoner.
- Innlede en dialog med tillitsvalgte om undervisning/trosopplærings- stillinger med tanke på stillingsstørrelse og organisering.

BKF vil

Styrke kirkens diakoni i byen

Tiltak:

- Fortsette kartleggingen av diakoni i menighetene i Bergen som grunnlag for videre planarbeid
- Arbeide for kommunal finansiering av to nye diakonstillinger i 2021
- Fortsatt delta i nettverket «Diakoni i Bjørgvin»
- Samarbeide med Bispedømmekontoret om finansiering av flere diakonstillinger
- Igangsette planarbeid med tanke på en plan for diakoni i Bergen

BKF vil

Legge til rette for samarbeid mellom menigheter

Tiltak:

- Møter mellom sokneprester, rådsledere og administrasjonsledere prostivis eller i andre aktuelle samarbeidsområder i samarbeid med prostene
- Løfte frem god praksis
- Kartlegge hvilke samarbeidstiltak som allerede finnes
- Kartlegge samarbeidstiltak som en følge av kirkevergens oppfordring til samarbeid etter virksomhetsgjennomgangen.

BKF vil

Legge til rette for faglig utvikling og kompetanseheving for våre ansatte i menighetene

Tiltak:

- Årlig rullering av kurskalender med tilbud til ulike yrkesgrupper
- Fortsette implementeringen av «Retningslinjer for vegledning og oppfølging av ansatte» som ble vedtatt i 2017
- Legge til rette for videreutdanning og kompetanseheving for enkeltpersoner
- Gjennomføre fagsamlinger for alle faggrupper
- Systematisere arbeid med kompetanseplanlegging

Frivillig engasjement

I tillegg til våre lønnede ansatte, har menighetene en stor gruppe frivillige medarbeidere som gir mye av sin tid i tjeneste for kirken. Frivillig engasjement skaper tilhørighet og vil på den måten være en del av kirkens kjernevirksomhet. I alt det som skjer i våre menigheter, er våre frivillige medarbeidere en viktig ressurs. De bidrar med sin tid, sin kompetanse og sin lokalkunnskap og sørger på den måten for at menighetene blir troverdige i sitt arbeid. Skal det helhetlige ansvaret menighetene har kunne fylles, er vi avhengige av at mange gode krefter går sammen om dette.

BKF vil

Styrke kompetansen i menighetene på fagfeltet frivillighet

Tiltak:

- Dyktiggjøring og kompetanseheving av frivillighetskoordinatorerne
- Fagsamling for frivillighetskoordinatorer
- Kartlegge reelt innhold i frivillighetskoordinatorstillingene i dag
- Ha et særlig utviklingsfokus på rekruttering av frivillige

Kulturarbeid

Kirken i Bergen driver et utstrakt kulturarbeid og er en av de største kulturprodusentene i Byen. I 2018 deltok 92 000 personer på kulturarrangement i en av byens kirker. BKF har et eget kulturutvalg som har en sentral rolle i arbeidet med å fremme samarbeid mellom menighetsrådenes kulturvirksomhet og stimulere til økt kulturaktivitet i menighetene. Utvalget har eget mandat vedtatt av fellesrådet.

BKF vil

Synliggjøre og utvikle kirken som kulturaktør i Bergen

Tiltak:

- Administrere og utvikle påskefest som kulturuke for kirken
- Synliggjøre og dokumentere kirkens kulturvirksomhet
- Dele ut en årlig kulturpris
- Stimulere menighetenes kulturarbeid ved økonomisk støtte
- Ta lederskap i prosessen med å avklare om *Kirkelig kultursenter vest* skal realiseres
- Arbeide for at menighetene synliggjør kulturaktiviteter i kalenderen sin
- Arbeide for at menighetene oppnevner en kulturkontakt og etablere et kulturnettverk i samarbeid med Bispedømmekontoret

Dåp

Den norske kirke har over tid hatt synkende oppslutning om dåp. Dette gjelder også familier som er medlemmer i kirken, færre døper barna sine. Kirken har et økende fokus på arbeid med dåp og oppslutning. Utfordringen gjelder også alle menighetene i Bergen selv om oppslutningen om dåp er ulik. BKF ønsker å bidra til et felle fokus på: status, utviklingstrekk og tiltak i forhold til oppslutningen om dåpen.

BKF vil

- Legge til rette for gode samtaler om arbeid med dåp, i eksisterende fora som BKF leder
- Søke samarbeid med, og hente kunnskap fra Bjørgvin bispedømme
- Samarbeide med menighetene om å sette i gang tiltak for større oppslutning om dåpen
- I samarbeid med prostene gjennomgå BKF's rutiner ift. dåp.

Kirkebygg

BKF har ansvar for 34 kirker, monumentalbygg som er historie-, kultur- og arkitekturbærere for alle byens innbyggere uavhengig av tilknytning til Den norske kirke. Av de 34 kirkene er 20 fredet eller verneverdig. Det krever spesiell kompetanse mht drift og vedlikehold, aller mest for de fire fredete kirkene fra 1100-tallet. I ulike sammenhenger erfarer vi bergensernes sterke engasjement til kirkebyggene. Kirkerådets medlemsundersøkelser fra høsten 2019 viser også at uavhengig om en er aktiv bruker av kirken eller ikke, så synes de aller fleste at det er viktig at kommunen bruker penger på å holde kirkebygget i god stand.

BKF skal samtidig bygge helt nye kirker, tilbygg til kirken i Birkeland og nye kirkebygg i Sædalen og på Haukås. I Birkeland har vi en flott kirke som skal få lov å skinne, samtidig som vi får et tilbygg og oppgradert uteområde. I Sædalen skal vi bygge et moderne kirkebygg som blir et signalbygg i området. På Haukås skal vi bygge litt enklere. Felles for alle byggene er at de skal fylle menighetens og nærområdets mange behov for både religiøse og kulturelle aktiviteter av mange slag. Det blir også viktig å ha bygg som har funksjonelle kvaliteter.

BKF vil

gjennom vårt arbeid med kirkebyggene ta vare på kirkenes egenart, ha respekt for de historiske og kulturelle verdiene som ligger i byggene, og samarbeide med relevante myndigheter i bygging og vedlikehold av kirkene.

I planleggingen av nybygg og endring av eksisterende bygg vil vi arbeide nært sammen med den lokale menigheten for å få bygg som fungerer godt som kirke og kulturbygg i nærmiljøet.

- **I bruk syv dager i uken**
Kirkebyggene skal samtidig fylles med innhold syv dager i uken, gjennom et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper.

BKF vil

lytte til brukernes behov og prøve å tilrettelegge for de mange ulike aktivitetene som foregår i kirkene våre.

- **Universell tilrettelegging**
For BKF er det viktig at alle mennesker, uavhengig av funksjonsevne, skal ha en god tilgang til kirkebyggene våre. Det handler om endring av inngangspartier, løfteplattformer, HC-toaletter, teleslynger m.m. I mange av de eldre byggene våre er dette en stor utfordring, og vi må til stadighet inngå kompromisser mellom arkitektur og tilrettelegging.

Bergen kirkelige fellesråd mener det vil være positivt for fremtiden om det som vises av endringer på våre kulturhistoriske byggverk fra årene 2010-2030 er at vi på en pen måte gjorde byggene tilgjengelige for alle. Vi oppfatter av flere uttalelser fra Riksantikvaren at de deler denne oppfatningen.

BKF vil

sørge for universell tilrettelegging av byggene våre, innenfor de

begrensningene som legges av de gamle byggene våre med sin gjeldende arkitektur.

Tiltak

- I 2020 skal Sandvikskirken få rullestoltilgang via våpenhuset. Årstad kirke skal få HC-toalett.
- I 2020 skal vi være ferdig med planlegging av rullestolinngang til Korskirken og Domkirken. Domkirken skal få en midlertidig rullestolinngang via sideinngang til våpenhuset.
- Åsane kirke skal få heis/løfteplattform mellom etasjene.
- Salhus kirke skal få en forbedret rullestoltilgang inn hoveddøren til kirken.
- Olsvik kirke skal få en fungerende rullestolpassasje mellom etasjene.
- Alle kirker skal ha fungerende teleslynge i kirkerommet. Der det er ulik dekning ulike steder i rommet, skal det henge et kart i våpenhuset med anbefalt plassering.
- Kirkens hus i Bergen skal ha fungerende teleslynge i resepsjonen og i kantinen (som også er det store møterommet)
- Ved innkjøp av nye kirkeløpere skal vi sikre en god siktlinje for synshemmede inn gjennom kirkerommet.
- Gjennomføre tilstandsanalyse på lydanleggene i alle kirker for blant annet å måle taletydigheten.

Vårt klimaansvar

Den norske kirke er opptatt av å ta verdens klimautfordringer på alvor, både gjennom å påvirke myndighetene til å ta kloke valg, og gjennom at vi som enkeltmedlemmer og organisasjon gir våre bidrag til et bedre klima.

BKF vil

senke energibruken i våre bygg.

Tiltak

- Bevisstgjøre menigheter og byggdrifere på den politikken som fellesrådet vedtok desember 2018, etter høring i menighetene.
- Utrede ny varmeløsning/energiløsning med jordvarme for Landås kirke, og få denne godkjent (2020) Installere ny varmeløsning (2021)
- Utrede ny varmeløsning i Korskirken (2020) og Domkirken (2021-23)
- Få en merkbar og målbar reduksjon i energiforbruk hvert år.
- Senke forbruket i Birkeland kirke gjennom tiltak i forbindelse med tilbygget (2021)
- Ha et forprosjekt med vurdering av solcellepaneler på en kirke (eksempelvis Eidsvåg eller Biskopshavn) (2020)
- Installere SD-anlegg i 6 kirker (Fana, Arna, Biskopshavn, Eidsvåg, Salhus, Olsvik) (2020)

Vedlikeholdsetterslep

Vi har fremdeles et stort vedlikeholdsetterslep på kirkene i Bergen, men jobber hele tiden med å forbedre situasjonen. I rehabiliteringsarbeidet etterstreber vi å bruke materialer og metoder som minst skal vare i 50 år.

Middelalderkirker

De største prosjektene på kirkebygg i årene fremover vil være rehabilitering av Korskirken og Domkirken.

BKF vil i løpet av planperioden

- ha dørene i Korskirken ferdig utvendig rehabilitert i løpet av 2020
- ha vinduene i Korskirken ferdig rehabilitert i løpet av 2021
- ha blyanten i Domkirken ferdig rehabilitert i løpet av 2020
- Ha «villaen» i Domkirkegården ferdig rehabilitert i løpet av 2020
- Være ferdig med utvendig rehabilitering av Domkirken i løpet av 2021.
- Være ferdig med prosjektering av Korskirkegården i 2020
- Være ferdig med rehabilitering av Korskirkegården i 2021 (avhenger av koordinering med kommunens arbeid med nabotomtene i øverste del av nedre Korskirkeallmenning)
- Være ferdig med prosjektering av innvendig rehabilitering Korskirken (2020) – bortsett fra detaljer som blir prosjektert underveis i arbeidet.
- ha fått økt statlig medfinansiering av prosjektet (2021)

Rehabilitering andre kirker

For å få en god oversikt over status, er målet å gjennomføre tilstandsanalyse på hvert kirkebygg hvert femte år, m.a.o. gjennomsnittlig seks til syv tilstandsanalyser hvert år. Akutte behov og endring i kostnadsbilder gjør at en eller flere av prosjektene nedenfor kan måtte bli utsatt til et seinere år.

BKF vil i planperioden jobbe med blant annet følgende prosjekter:

- Fyllingsdalen kirke – skal ha nytt tak og ny ventilasjon (2020-2021)
- Johanneskirken – fremre del av kirken skal ha fått nytt tak (2020) (Denne kan bli utsatt i påvente av statlig medfinansiering)
- Storetveit kirke – fjerning av fukt fra kirkeveggen (2020)
- Storetveit kirke – ny kirkeløper (2020)
- St. Markus kirke – ny drenering og reparasjon av takrenner og beslag (2020)
- Åsane gamle kirke – utvendig maling deler av kirken (2020)
- Fridalen kirke – innvendig rehabilitering (2020)
- Nykirken – arbeid med forbedring av inneklima i kjelleren (2020)
- Rehabilitering kirkedører i Salhus, Johanneskirken, Arna, Slettebakken (2020)
- Innvendig oppgradering Slettebakken kirke, i forbindelse med jubileum (2020)
- Søreide kirke, utvendig rehabilitering og maling (2020)

Nybygg

Når det vokser frem nye bydeler med aktivt gudstjenesteliv, er det viktig at disse får egnede lokaler å holde til i. Birkeland menighet er stor, og trenger tilbygg til kirken. Både i Sædalen og på Haukås er det aktive menigheter uten lokaler. Vi håper på snarlig avslutning av reguleringsarbeidet i Sædalen, og forbereder

arkitektkonkurranse. Samtidig jobber vi med å få til reguleringsarbeid og finansiering av kirkebygg på Haukås.

BKF vil i planperioden blant annet jobbe med følgende prosjekter:

- Birkeland kirke – tilbygg (ferdig ved utgangen av 2021 dersom vi får byggetillatelse tidlig i 2020)
- Sædalen nærkirke (ferdig 2022)
- Oppstart planarbeid og resterende finansiering av Haukås nærkirke

Overføring av grunnbokshjemler

BKF arbeider med å få overført grunnbokshjemlene for alle sine eiendommer fra kommunen til det enkelte soknet. Det er en god prosess på dette. Det er i løpet av årene til og med 2019 skrevet avtale mellom fellesrådet (på vegne av det enkelte sokn) og kommunen for alle eiendommene.

- BKF vil i samarbeid med kommunen, fullføre overføringen av alle grunnbokshjemlene i løpet av 2020
- Det vil bli ryddet opp i den enkelte eiendom, med blant annet sammenslåing av bruksnummer til funksjonelle enheter (2021)

Politikk

Kirkebyggutvalget ble etablert i 2017, og medvirker i behandling av kirkebudsjetter og i utforming av politikk på ulike områder.

BKF vil sørge for at viktige saker angående forvaltning av kirkebyggene behandles politisk av kirkebyggutvalg og fellesråd.

Gravplassavdelingen

Fellesrådet har ansvar for gravplassforvaltningen i Bergen, jfr. kirkelov og gravferdslov. Gravplassforvaltning er en oppgave som BKF utøver på vegne av hele samfunnet. Gravplasser og bygninger på gravplasser forvaltes med orden og verdighet, i samsvar med gjeldende bestemmelser, ved valg av klimavennlige løsninger og i samarbeid med omliggende kommuner. Gravplassforvaltningen er nøytral og åpner for de variasjoner og livssyn brukerne ønsker. Gravferdsplan for Bergen kommune 2018 til 2028 skal være grunnlag for tjenester på området og for planlegging av virksomheten

Virksomheten omfatter 27 gravplasser hvorav 21 er i ordinær bruk og seks er historiske, med til sammen ca 600 daa areal, samt fire seremonirom og Møllendal krematorium.

Gravplassene skal være tilgjengelige for brukerne, og gi mulighet for annen hensynsfull bruk.

Gravplasser anlegges der folk bor, ved viktige knutepunkt og i tilknytning til transportlinjene i byen, i tråd med kommunens planer og strategi for kollektivtrafikk og boligutbygging.

Tilbudet av gravferdstjenester skal speile bergensernes behov og livsynsmangfoldet i Bergen. Det skal legges til rette for alternative gravleggingsformer. Gravplassene er en viktig del av grøntstrukturen i byen og skal være særlig egnet for ro og ettertanke. Kulturminnene skal ivaretas på en respektfull måte.

Enheten Gravplassmyndigheten er gravplassforvaltningens ansikt utad og er livssynsnøytral i sitt virke.

BKF vil

Gi bergenserne en verdig, tjenlig og fremtidsrettet gravplassforvaltning. Dette er vårt fremste mål og søkes nådd gjennom informasjon og veiledning til brukerne, tjenestene som leveres på gravplassene og standarden på gravplasser og seremonirom

Tiltak:

- Gravplassutvalget skal være med på å styrke gravplassforvaltningens relevans i Bergen
- Legge til rette for en gravplasspolitikk som er i tråd med publikums ønsker og de folkevalgtes prioriteringer.
- Utrede verneplan/bevaringsplan (2020)
- Kunst- og designplan for gravplassene (2020)
- Utarbeide retningslinjer for de estetiske rammene på gravplassene (2021)

Gravplassmyndigheten

Gravplassmyndigheten i Bergen skal være en profesjonell forvaltningsenhet med god service, informasjon og veiledning overfor kommunens innbyggere og overfor andre gravplassforvaltninger som bruker våre tjenester. Leverandør av grunnlagsmateriale til utviklings- og planarbeid for gravplassavdelingen.

BKF vil

Legge til rette for gode gravferdstjenester til beste for brukerne. Gjennom dialog med samarbeidspartnere vil vi legge til rette for et tjenestetilbud som er nøytralt, i tråd med lovverket og åpent for de variasjoner og livssyn brukerne ønsker.

Tiltak:

- Veiledning om hvordan pårørende selv kan sørge for gravferder (2020)
- Presentasjon av navnete minnelunder i Bergen kommune på egen nettside (2020)
- Veileder for hvordan en best tilrettelegger for de forskjellige tros- og livssynsamfunnenes behov (2020)
- Møte med tros- og livssynsamfunn sammen med omliggende gravplassforvaltninger (2020)
- Gjennomgang av gravferdstjenestene, særlig med tanke på brukernes behov jf. Gravferdsplanens tiltak (2021)
- Forenkle begrepsbruken på graver, publisere begrepene og om nødvendig endre Vedtekter for gravplassene i Bergen
- Fortsette kvalitetssikring av gravarkivet ved å sikre gravminner og rett fester, ved å redusere graver uten fester:
 - 5400 (2020)
 - 4800 (2021)

- Tilby gravplassfaglig kompetanse som en ressurs for gravplassforvaltningene i Bjørgvin bispedømme og ellers i landet. Minst tre slike tiltak gjennomføres pr år

Graver

BKF vil

At våre brukere selv velger gravferdsform og på hvilken gravplass de ønsker å få tildelt grav. Dette er vår hovedprioritering.

Tiltak:

- Anlegge minst en navnet minnelund pr år
 - Møllendal gravplass (2020)
 - Loddefjord gravplass og nytt minnesmerke Fyllingsdalen gravplass (2021)
- Fremme forslag til kommunen om at alle skal få tilbud om gratis grav de første 20 år (2020)
- Utrede mulighet for andre typer gravleggingsformer og graver enn en har pr i dag,
 - Kolumbarium (2020)
 - Gravminner med flere navneplater og gravfelt med klargjorte gravminner mm (2021)
- Innspill til kommunens arealplaner om hvor det er nødvendig med nytt areal (2021)
- Ta i bruk Antveit gravplass (2021)
 - Tilby kistegravsteder i dobbel dybde for første gang i Bergen
 - Tilby retningsbestemte graver for første gang i Åsane
 - Øvrige graver tildeles etter behov/belegningsplan
- Rehabilitering av deler av Fana kirkegård (2020 og 2021)
- Oppstart utvidelse av Fyllingsdalen gravplass (2021)
- Utrede mulig utvidelse rundt Fana kirkegård og avholde seminar om gravplass på historisk grunn (2021)
- Evaluere ny praksis med tildeling av festegravsteder (doble festegraver) (2021)
- I alle bydeler/gravplassområder skal det være graver tilgjengelige for minst 3% av befolkningen.

Gravplassanleggene

BKF vil

At gravplassene i Bergen skal være vakre og speile den viktige funksjon som anleggene har for brukerne, bymiljøet og klima

Tiltak:

- Minst en ny port hvert år (2020 og 2021)
- Reglement for gravplassene i Bergen (2020)
- Bruk av blomstereng/eng utredes og eventuelt opparbeides (2020)
- Utrede mulighet for bikuber (2020)
- Utrede bruk av insektshotell (2020)

- Plan for revurdering av avfallsrutinene på gravplassene med fokus på miljøet (2020)
- Tilstandsanalyser på gravplasser og gravplassbygg etter plan (2020 og 2021)
- Treplan med tilstandsanalyse (2020 og 2021)
- Plan for planlagt vedlikehold på bygg og gravplasser (2020 og 2021)
- Delta i forskingsprosjektet «Egnet jord til kistegraver» (2020 og 2021)
- Skiltplan (2021)
- Plan for universell utforming av eksisterende gravplasser (2022)

Seremonirom, krematoriet og bårerom

BKF vil

At seremonirommene, krematoriet og bårerommene skal være en verdig ramme rundt gravferden

Tiltak:

- Solheim kapell utredes for muligheter for videre bruk med livssynsnøytral utforming samt mulighet for kolumbarium
- Sikkerhet og verdighet på bårerommene og i krematoriet er prioritert i denne perioden.
 - Elektronisk registrering av kister (2020)
 - Nye avtaler med Haukeland sykehus (2021)
 - Etablere beredskapsplan for gravferd i samarbeid med kommunen (2021)
- Utrede mulighet for å bruke signalbygg på gravplassene til kolumbarium (2022)
- Seremonirommene skal være universelt utfomet (2021)

Vårt klimaansvar

BKF vil

Følge Bergen kommunes standarder for miljø og utvikling av det biologiske mangfoldet og byens blågrønne strukturer. Gravplassene er viktige grøntområder, binder CO2 og svevestøv og har mange av miljøegenskapene til parker

Tiltak:

- Miljøsertifisering av Bergen kirkelige fellesråd (2020)
- Klimaansvaret er retningsgivende for alle mål og tiltak i Gravplassavdeligen
- Bevisstheten om miljø hos brukerne må økes og gravferdspraksiser må bli mer miljøvennlige. Dette er et arbeid som må løses med god dialog og informasjon
 - Holdningskampanje på egen nettside og i media for å gjøre brukerne mer bevisst i sine innkjøp av materiell til gravferder og stell av graver(2020)
- Plan for kildesortering på gravplassene (2020)
- Redusere forbruk av strøm på gravplassbygg med minst 2% (2020 og 2021)
- Kildesortering på Antveit gravplass (2021)
- Utrede muligheten av og sette mål for fossilfrie tjenester på gravplassene (2021)

- Utrede muligheten av og sette mål for reduksjon av vannforbruk på gravplassene (2021)
- Gravplassene skal utvikles som urbane biotoper med stor arts mangfold og som en del av byens grønne rom. Møllendal gravplass utredes som grunnlag for planer for videre utvikling av grøntarealene (2022)

Prosjekter

BKF vil

Arbeide med disse prosjektene i planperioden

Tiltak:

- Gravareal til Øvsttun og Antveit gravplasser nedbetales (2020)
- Rehabiliterer kremasjonsovnene (2020)
- Solheim kapell – Oppstart rehabilitering (2020)
- Regulering av gravplass i Tennebekk (2020 og 2021)
- Forprosjekt Fana kirkegård (2020)
- Rehabiliterer inngangsparti, lagerplass og gravfelt på Nygård kirkegård (2020)
- Rehabilitering og masseutskiftning av felt på gravplasser. Hovedprosjektene er Fana kirkegård, Mjeldheim gravplass og Solheim gravplass (2020)
- Rehabiliterer gjerdet på Møllendal gravplass avdeling Grønneviken (2020)
- Nye/rehabiliterer vannposter på Møllendal gravplass (2020 og 2021)
- Minst en port per år utrede og etablere (2020 og 2021)
- Antveit gravplass ferdigstilles (2021)
- Rehabiliterer Solheim kapell (2021)
- Utvidelse av Fyllingsdalen gravplass (2021)
- Reetablere kunstverket «Gutt på fisk» (2021)

Etablere navnete minnelunder:

- Møllendal gravplass (2020)
- Fyllingsdalen gravplass - Forprosjekt nytt minnesmerke på navnet minnelund (2020)
- Loddefjord gravplass (2021)
- Fyllingsdalen gravplass - Nytt minnesmerke for navnet minnelund (2021)
- Øvsttun/Midttun (2022)

Stabsområdene

HR-avdelingen

BKF skal være en god arbeidsgiver med ryddige rutiner for å gi de ansatte gode og forutsigbare arbeidsforhold. HR-avdelingen skal være en ressurs i personalforvaltningen på tvers av lederstrukturen.

Sentrale arbeidsoppgaver i HR-avdelingen er:

- Rådgiving innenfor lønns -og personalområdet
- Beregning av lønn og utarbeidelse av arbeidsavtaler
- Prosess og saksbehandling ved tilsetninger, samt gode rekrutteringsstrategier

- Utarbeide HMS og IA- planer
- Legge til rette for samarbeid med bedriftshelsetjenesten og IA-kontakt på arbeidslivssenteret NAV
- Legge til rette for godt samarbeid med vernetjenesten og tillitsvalgte i IA -og HMS-arbeidet
- I samarbeid med lederne ha ansvar for sykefraværsoppfølging og igangsettelse av tilretteleggingstiltak

BKF vil

Ha en helhetlig, tydelig og forutsigbar personalpolitikk

Tiltak:

- Etterleve og tydeliggjøre våre lønns- og personalpolitiske retningslinjer
- Sørge for at både lokale og særskilte lønnsforhandlinger blir gjennomført på en profesjonell og helhetlig måte
- Tilrettelegge for kurs og kompetanseheving for ansatte, blant annet gjennom systematisk kompetansekartlegging i organisasjonen.
- Være en ressurs i håndtering av konflikter når andre avdelinger ber om det.

BKF vil

Ha et sterkt fokus på HMS-arbeid

Tiltak:

- Gjennomføre tiltak i henhold til HMS-plan og IA-plan
- Redusere sykefraværet fra 6,76% i 2019 til under 6% i 2020
- Bygge et godt arbeidsmiljø, og ha tett sykefraværsoppfølging, i forbindelse med flytting av kontorer til Marken 34

Kirken har rekrutteringsutfordringer. Ikke minst innenfor profesjonene som kontor, diakoni og undervisning vil det i tiden som kommer bli krevende å rekruttere kvalifiserte medarbeidere. Denne utfordringen vil være et langsiktig arbeid, og BKF ønsker sammen med kirken generelt og være med i tenkningen på hvordan øke rekrutteringen til profesjonsstillingene i kirken.

BKF vil

Rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere

Tiltak:

- Implementere retningslinjer for oppfølging og veiledning
- Lage strategier for rekruttering og HR-strategi
- Innføringskurs hvert semester for nyansatte
- Tilby og tilrettelegge for kompetansetiltak
- Stiftsdager for alle ansatte 2021
- Sommerfest for alle ansatte, samt prester
- Dialog med utdanningsinstitusjonene
- Etablere samarbeid med bispedømmekontoret om rekruttering

BKF vil

Styrke samarbeidet med vernetjenesten, tillitsvalgte og på tvers av arbeidsgiverlinjene

Tiltak:

- Regelmessige AMU-møter og drøftingsmøter
- Månedlige møter med prostene i Bergen
- Felles miljøutvalg i vernetjenesten for begge arbeidsgiverlinjene vedrørende arbeidsmiljø
- Se på hvilke muligheter den nye IA-avtalen gir for støtte og oppfølging på IA-feltet.
- Gi det nye verneombudskorpset den kursingen og oppfølgingen de trenger for å ivareta sine verv.

Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingen har ansvar for å tilrettelegge økonomiarbeidet slik at fellesråd og administrasjon har en forsvarlig og god økonomistyring, med tilgang til oppdatert og relevant styringsinformasjon som grunnlag for beslutninger og kontroll.

Sentrale arbeidsoppgaver er blant annet utarbeidelse av:

- Rullerende 4-års økonomiplan til Bergen kommune
- Årlig budsjettsøknad til Bergen kommune
- Årsbudsjett (eventuelt med revisjoner i løpet av året)
- Regnskapsrapportering til fellesråd og kirkeverge
- Økonomiske analyser
- Økonomisk oppfølging av prosjekter på kirkebygg og gravplasser
- Rutiner og arbeidsprosesser som sikrer god intern kontroll innenfor eget ansvarsområde

Økonomiavdelingen har løpende kontakt med Bergen kommune, rettssubjektet Den norske kirke og Akasia AS i økonomiske saker. Regnskapsfører og revisor er sentrale samarbeidsparter. I løpet av 2020 tar BKF og menighetene i Bergen i bruk nytt regnskapssystem (Xledger).

BKF vil

Sikre forsvarlig og god økonomistyring som grunnlag for beslutninger og kontroll

Tiltak:

- Levere økonomisk styringsinformasjon til fellesråd, administrasjon, Bergen kommune og Den norske kirke i henhold til fastsatte rapporteringsfrister
- Bygge kompetanse på Xledger for raskt å kunne utnytte effektiviseringsmulighetene som systemet gir
- Økt fokus på analyse av regnskapsdata
- Etablere rutiner for månedlig oppfølging av lønnsområdet i tett samarbeid med menighetsavdelingen og HR-avdelingen

BKF vil

Redusere samlet ressursbruk på økonomiområdet for BKF og menighetene

Tiltak:

- Parallelt med implementeringsprosjektet for nytt regnskapssystem skal det utarbeides skriftlig forslag til nye og ensartede rutiner for alle sentrale regnskapsprosesser, med spesielt fokus på å utnytte elektroniske løsninger (kontanthåndtering, Vipps, deltakerbetaling, EHF-faktura, innbetalinger med KID, mv). Arbeidet må skje i nært samarbeid med menighetene og regnskapsfører.

- Følge opp at alle menighetene har hensiktsmessige økonomireglement og at disse blir godkjent samlet i fellesrådet i løpet av 1. halvår 2020.
- Reetablere årshjul for økonomiavdelingen ansvars- og arbeidsoppgaver gjennom året for å skape større forutsigbarhet for egne medarbeidere og samarbeidspartnere

BKF vil

Legge til rette for en god overgang til nytt regnskapssystem for både BKF og menighetene i samarbeid med regnskapsfører

Tiltak:

- Velge fremtidig regnskapsfører
- Utarbeide en realistisk prosjekt- og opplæringsplan
- Utarbeide gode standardrapporter som dekker både BKF og menighetenes ulike behov
- Være tilgjengelig for administrasjonsleder i implementeringsfasen

BKF vil

Være en ressurs for menighetene på økonomiområdet

Tiltak:

- Fortsette arbeidet med å tilrettelegge felles avtaler og rutiner knyttet til nye betalingsløsninger for blant annet givertjeneste, deltakerbetaling og offer
- Legge til rette for større forutsigbarhet i forhold til utbetaling av ulike tilskudd til menighetene
- Være tilgjengelige for veiledning og opplæring ved behov

Administrasjonsavdelingen

IKT-området

BKF har ansvar for vedlikehold og drift av IKT-systemene for alle brukere i menighetene i Bergen, både egne ansatte og prester. Kravene til sikre systemløsninger og tilgjengelighet er store både gjennom lovkrav, ansattes arbeidssituasjon og vårt ønske om å betjene eksterne brukere på en god måte. Bergen kirkelige fellesråds IKT-system driftes av Kirkepartner, og vi har ingen servere lokalt i Bergen. Vi drifter lokale PC-er, skrivere og lokal infrastruktur. Servere er plassert hos Kirkepartner, og programmene vi bruker er installert der, eller er skybasert. Det har vært en del utfordringer med linje-leveransene fra 3.part-selskap, og det er inngått nye avtaler med linjeleverandører via Kirkepartner, for å bedre dette. Kirkepartner er et egenregiselskap som er opprettet for å kunne tilby IKT-tjenester til alle brukere i Den norske kirke. BKF samarbeider med Kirkepartner og andre fellesråd, spesielt Oslo, Trondheim og Stavanger om utvikling av IT plattformen og tilpasninger av fagsystemene som betjenes av Kirkepartner på våre vegne.

BKF vil

Sørge for sikre, stabile og tilgjengelige IKT-løsninger

Tiltak:

- Etablere fiberlinjer til alle lokasjoner som trenger det

- Utføre jevnlig tilsyn med lokasjoners lokale infrastruktur (switcher, patchepanel, trådløse accesspunkt)
- Innføre nytt telefonisystem i samarbeid med Kirkepartner AS
- Være tilgjengelig ved meldte IKT-problem utover det Kirkepartner og programleverandører har oppfølging av

BKF vil

Legge til rette for nyttig og effektiv bruk av fagsystemer og andre IKT-system

Tiltak:

- Tilby opplæring i IKT-system i forhold til behov i organisasjonen og for den enkelte
- Vurdere nye IKT-system som kan være aktuelle, og eventuelt bistå i innføring av disse

BKF vil

Legge til rette for tilgjengelig digitalt Internkontrollsystem

Tiltak:

- Bistå i arbeidet med å legge rutiner, skjema og Internkontroll-oppdateringer på Intranettet Kirkebakken
- Legge til rette for at alle i organisasjonen har tilgang til og kjennskap til Internkontroll, rutiner og skjema

BKF vil

Ivareta datasikkerhet og personvern på forsvarlig måte

Tiltak:

- Gi riktige tilganger til IKT-system og filområder, og avslutte tilganger som ikke er nødvendig og når den ansatte slutter
- Sørge for at vi har databehandleravtaler med alle systemleverandører etter behov
- Bistå i implementering av «adferdsnormer» når personvernombudet i Dnk innfører dette
- Tilby KS-SvarUt, 360eMeetings og andre kommunikasjonsplattformer for sikker ekstern kommunikasjon

BKF vil

Legge til rette for miljøvennlig drift

Tiltak:

- Etablere videokonferanse-rom i de nye lokalene i Kirkens hus Bergen, og dermed unngå en del reiser

BKF vil

Være en ressurs for aktuelle samarbeidspartnere

Tiltak:

- Delta aktivt i kundeforum og andre samarbeidsfora med Kirkepartner og andre av deres brukere for å bidra til utvikling av gode løsninger

Kirketorget

Kirketorget har som hovedoppgave å behandle henvendelser om gravferd, dåp og vigslar på vegne av menighetene, og har ansvar for kirkebokføring av disse.

BKF vil

Gi rask og kvalitetsmessig håndtering av henvendelser om kirkelige handlinger for kirkene i Bergen

Tiltak:

- Sikre at vedtatte rutiner for saksbehandling følges, og revidere disse ved behov
- Sikre adekvat opplæring i fagsystemer og andre IKT-system, både på Kirketorget og i organisasjonen ellers
- Sikre at det settes av tilstrekkelig tilgjengelige gravferdstidspunkt i kirkene, spesielt rundt høytidene når lokaler og personale er mye opptatt
- Etablere rutiner for å måle svar- og behandlingstid på henvendelser til Kirketorget

BKF vil

Styrke relasjoner mellom Kirketorget, og eksterne og interne samarbeidspartnere

Tiltak:

- Arrangere årlig samling mellom Kirketorget og lederne i gravferdsbyråene
- Legge til rette for at ansatte på Kirketorget besøker stabsmøter i menighetene

BKF vil

Gi mennesker en god opplevelse av kontakten med kirken

Tiltak:

- Sikre at telefonsystemet fungerer hensiktsmessig, slik at de som tar kontakt får god mottakelse og informasjon

Arkiv

BKF har ansvar for å holde arkivløsning for fellesrådet, for soknene innenfor fellesrådets område, og for prostene. I 2019 innførte vi Public 360 digitalt saksbehandlings og arkivsystem i BKF's administrasjon og alle menighetene i Bergen, inkl. sokneprester og proster.

BKF vil

Sørge for høy arkiv-kvalitet

- Sikre gode internrutiner for kvalitets sikring av metadata på saker og dokument
- Iverksette tiltak for å øke arkivmengden fra menighetene

BKF vil

Tilby god oppfølging av saksbehandlere

Tiltak:

- Tilby videre opplæring til eksisterende P360 brukere, og til nyansatte
- Være tilgjengelig for oppfølging av brukere på P360

BKF vil

Legge til rette for avlevering av eksisterende arkiv og overføring til e-arkiv

Tiltak:

- Sørge for god kvalitet på avlevert materiale
- Legge til rette for overføring til e-arkiv og opplæring i dette
- Vurdere resterende papirarkiv og undersøke muligheter for avlevering/kassasjon

Kommunikasjon

Kirken, og våre aktiviteter og arrangementer, må være synlige og tilgjengelige for Bergens befolkning og bevilgende myndigheter. BKF ønsker å legge til rette for godt informasjonsarbeid også i menighetene. I 2020 vil det trolig bli mindre behov for opplæring og hjelp til hvordan nettsidene brukes, men vi bistår ved behov.

Dåpstallene i Den norske kirke er synkende, og i 2020 skal Den norske kirke ha et ekstra fokus på dåp. Dette er det viktig at BKF og bergensmenighetene bidrar til. «Rom for deg»-kampanjen som ble laget i forbindelse med Kirkevalget 2019, og deretter til Allehelgensdag, skal fremdeles brukes aktivt i 2020, uavhengig av valg og allehelgen.

Ved å være tidlig ute med internkommunikasjon blir Kirkerådets kampanjer og informasjon bredere forankret. Dersom vi i Kirken i Bergen klarer å lage et fora for informasjonsarbeidere gjør det arbeidet lettere.

Bergen feirer 950-årsjubileum i 2020. Det er ønskelig at kirken markerer seg under denne folkefesten. Vårt mål er synlighet, samtaler med folk og invitasjon til gudstjenester ved å delta i jubileet.

I tillegg skal vi flytte i nye lokaler i Marken tidlig i 2020 – og etablerer da Kirkens hus Bergen sammen med Bergen domkirke menighet. Dette er en god mulighet til å markere Kirken som mer synlig og tilgjengelig.

BKF vil

Være synlige på egne plattformer:

Tiltak:

- Være oppdatert og tilgjengelig på nettside og facebookside.
- Etablere Google Analytics for telling og måling av besøk på hjemmesidene. Prosessen er påbegynt, men ikke fullført slik at vi kan følge med på statistikk etc.
- Oppdatere interninformasjon på infoskjerm ved resepsjonen i Kirkens hus Bergen
- Informere BKF-ansatte via Kirkebakkens intranett

BKF vil

Fremstå profesjonelle for medier og andre som henvender seg til oss:

Tiltak:

- Bistå menighetene ved behov for mediehandtering eller innsalg av saker, og bidra til kompetanseheving.
- Fremme verdiene våre: åpen, frimodig og troverdig i dialogen med mediene

BKF vil

Være proaktiv overfor byens befolkning gjennom medier og arrangement:

Tiltak:

- Være synlig ved etableringen av Kirkens hus Bergen i Marken både ved å bekjentgjøre flyttingen for byens befolkning og ved jevnlig oppdatering av infoskjermer på gateplan.
- Være tilstede og markere kirken på Bergens 950-årsjubileum

- Lage en plan og et årshjul for 2020, slik at vi kan være i forkant med promotering av arrangement o.l.
- Bidra til å synliggjøre og promotere påskefest

BKF vil

Stimulere til godt kommunikasjonsarbeid i kirken:

Tiltak:

- Være tidlig ute med å informere i ulike kanaler om arrangementer som skjer i kirken i Bergen
- Være et bindeledd mellom kommunikasjonsavdelingen i Kirkerådet og informasjonsarbeidere i menighetene slik at informasjonen når ut raskere og gjennom flere kanaler.
- Tilby kursing etter behov for frivillige og ansatte
- Gjennomføre telleuke og bidra til å presentere dette for relevante aktører
- Gjennomføre omdømmeundersøkelse høsten 2020



DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Asbjørn Vilkenen		20/00814-3	Ugradert

Tittel	Saksnummer	Møtedato
BKF - Bergen kirkelige fellesråd	8/20	19.02.2020

Valg av Gravplassutvalg, Kirkebyggutvalg og Kulturutvalg

Bakgrunn

Saksorientering

Gravplassutvalget

Det vises til reglementet pkt 1 **Mandat:**

Utvalget oppnevnes av fellesrådet og følger fellesrådsperiodene.....

og reglementet pkt 3 **Valg, sammensetning...**

Utvalget består av 6 medlemmer; 3 medlemmer valgt av og blant Bergen kirkelige fellesråd og 3 medlemmer som er foreslått av og blant tros- og livssynssamfunn som er virksomme i Bergen. Blant fellesrådets representanter skal fortrinnsvis kommunens representant eller vara være representert. Kandidatene fra tros- og livssynssamfunn som er virksomme i Bergen forslås på Gravplassmyndighetens årlige møte med tros- og livssynssamfunn i Bergen jfr. GF § 23 3. ledd og oppnevnes siden av fellesrådet. En av kandidatene som representerer tros- og livssynssamfunn som er virksomme i Bergen skal foreslås av Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Bergen (STLB).

Det velges like mange varamedlemmer som faste medlemmer til utvalget, tre fra fellesrådet og tre fra tros- og livssynssamfunn som er virksomme i Bergen jfr. GF § 23 3. ledd.

Fra tros- og livssynssamfunn som er virksomme i Bergen er disse foreslått:

- 1) Medlem: St. Paul menighet/Oslo katolske bispedømme: Ewa Bivand,
Varamedlem: Humanetisk forbund: Janecke Vatne
- 2) Medlem Bergen moské: Tanveer Ahmed og Varamedlem Imam Mohammad Azeem.
Begge foreslått av Bergen moské.
- 3) STLB: Medlem og varamedlem blir klar i STLBs rådsmøte 13. februar og ettersendes fellesrådet.

Kirkebyggutvalget

Iflg. reglementet består utvalget av 4 medlemmer, en representant med personlig vararepresentant **fra hvert prosti** valgt av og blant fellesrådets medlemmer

Kulturutvalget

Iflg reglementet består Kulturutvalget avseks medlemmer – fem medlemmer oppnevnt av fellesrådet hvor minst ett er valgt representant i fellesrådet....

Saken ble behandlet i AU 04.2.2020 og det ble gjort følgende vedtak:

BKF Arbeidsutvalg tar forslaget til medlemmer til orientering og utfordrer valgkomiteen til å prøve å få bedre kjønnsbalanse i utvalgene

Valgkomiteens forslag til vedtak

1. Bergen kirkelige fellesråd oppnevner Gravplassutvalg

Faste medlemmer

Harald Berge Breistein

Nils Gunnar Toppe

Thor Kalland

Varamedlemmer

Therese N Mokkelbost

Randi Wollan Neuber

Jorunn May Johnsen

Foreslått fra tros- og livssynssamfunn som er virksomme i Bergen

Fast medlem Ewa Bivand

Varamedlem Janecke Vatne

Fast medlem Tanveer Ahmed

Varamedlem Mohammad Azeem

Medlem STLB: Medlem og varamedlem blir klar i STLBs rådsmøte 13. februar

2. Bergen kirkelige fellesråd oppnevner Kirkebyggutvalg

Bergensdalen prosti

Fast medlem Per Kristian Erdal

Varamedlem Torgeir Wiig

Åsane Prosti

Fast medlem Tor David Hansson

Varamedlem Malin Backman Von Osten

Domprostiet

Fast medlem Torstein Sætre

Varamedlem Jostein Aarvik

Fana Prosti

Fast medlem Asbjørn Valen

Varamedlem Tord Byrkjeland Berntsen

3. Bergen kirkelige fellesråd oppnevner Kulturutvalg

Hans Martin Svarstad

Knut Christian Jansson

Kjetil Almenning

Kristin Litle

Elisabeth Rosendahl Andersen



DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Asbjørn Vilkenen		19/01025-7	Ugradert

Tittel	Saksnummer	Møtedato
BKF - Bergen kirkelige fellesråd	9/20	19.02.2020

Kulturutvalget - justering av mandat

Bakgrunn

Det er ønskelig å justere mandatet for Kulturutvalget under punktet **Sammensetning**. Den ene endringen er en ren språklig justering for å tydeliggjøre hvem som er fast medlem av utvalget til forskjell fra de fem medlemmene fellesrådet skal oppnevne. Dernest – Kulturutvalgets arbeid er sentralt i det saksområdet Menighetsavdelingen har ansvar for. Det er derfor hensiktsmessig at sjef for Menighetsavdelingen er utvalgets sekretær, og ikke administrasjonssjef.

Dagens formulering i mandatet lyder:

Sammensetning

Kulturutvalget består av seks medlemmer – fem medlemmer oppnevnt av fellesrådet hvor minst ett er valgt representant i fellesrådet, i tillegg til BKF's kommunikasjonsrådgiver. Utvalget velger leder og nestleder blant de oppnevnte medlemmene. BKF's administrasjonssjef er utvalgets sekretær. Kirkevergen kan delta i utvalgets møter.

Ønsket formulering i mandatet lyder:

Sammensetning

Kulturutvalget består av seks medlemmer. Fem medlemmer oppnevnes av fellesrådet hvor minst ett er valgt representant i fellesrådet. BKF's kommunikasjonsrådgiver er fast medlem. Utvalget velger leder og nestleder blant de oppnevnte medlemmene. BKF's sjef for Menighetsavdelingen er utvalgets sekretær. Kirkevergen kan delta i utvalgets møter.

Saksorientering

Saken ble behandlet i AU 04.2.2020 og det ble gjort følgende vedtak:
BKF Arbeidsutvalg tar saken til orientering og har ingen merknader

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd vedtar justering av Kulturutvalgets mandat.
Ny formulering av punktet **Sammensetning** lyder:

Kulturutvalget består av seks medlemmer. Fem medlemmer oppnevnes av fellesrådet hvor minst ett er valgt representant i fellesrådet. BKF's kommunikasjonsrådgiver er fast medlem. Utvalget velger leder og nestleder blant de oppnevnte medlemmene. BKF's sjef for Menighetsavdelingen er utvalgets sekretær. Kirkevergen kan delta i utvalgets møter.

**DEN NORSKE KIRKE**

BKF Menighetsavdelingen

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Lars Kristian Stendahl Gjervik		20/00773-1	Ugradert

Tittel	Saksnummer	Møtedato
BKF - Bergen kirkelige fellesråd	10/20	19.02.2020

Oppnevning av folkevalgt medlem til arbeidsgruppe for Kultursenter vest

Saksorientering

Bergen kirkelige fellesråd og Bjørgvin bispedømme har 21.11.2019 mottatt en henvendelse fra Bergen domkirke menighetsråd om å delta i en arbeidsgruppe som har til hensikt å utrede om det skal etableres et regionalt *Kultursenter vest*. Bergen domkirke menighet har allerede igangsatt et prosjekt med Eirik Minde som prosjektleder, som har jobbet med dette i menigheten. Nå ønsker menighetsrådet å kople på fellesrådet og bispedømmerådet for å se om man ønsker å løfte dette arbeidet på et regionalt nivå. Arbeidsgruppen vil bestå av folkevalgte medlemmer fra menighetsråd, fellesråd og bispedømmeråd samt ansatte fra hver av de tre aktørene.

Forankring

Med bakgrunn i kirkens egen kulturmelding *Kunsten å være kirke*, har kirkemøtet vedtatt at det er ønskelig at det opprettes regionale kultursenter. Hensikten med kultursentrene er å være en resurs for menighetenes kulturarbeid. De skal være kompetansesentre for kirkekultur, og en katalysator for samarbeidsrelasjoner, nettverk og nye satsninger. Sentrene skal styrke kirkens rolle som aktuell samfunnsnyttig kulturaktør og kulturarena. Til nå er det etablert to slike kultursenter. Kirkemusikksenter Nord i Bodø og KULT-senter for kunst, kultur og kirke i Oslo.

Saken ble behandlet i AU med følgende vedtak:

BKF arbeidsutvalg tar saken til orientering og har ingen merknader.

Kirkevergens forslag til vedtak

1. Fellesrådet oppnevner Therese Nesse Mokkalbost som folkevalgt representant fra fellesrådet til arbeidsgruppen for Kultursenter vest.
2. Fellesrådet ber Kirkeverge, Stiftsdirektør og daglig leder i menigheten samarbeide om å ta stilling til hvem som bør være med fra stabene.
3. Fellesrådet ber arbeidsgruppen utarbeide forslag til mandat som vedtas i Bergen domkirke menighetsråd, Fellesrådet og Bispedømmerådet.



DEN NORSKE KIRKE

BKF Menighetsavdelingen

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Tove Margrete Nordmark		20/00640-3	Ugradert

Tittel	Saksnummer	Møtedato
BKF - Bergen kirkelige fellesråd	11/20	19.02.2020

BKF - Prosedyre for å melde saker til fellesrådet

I fellesrådsmøtet 11.12.2019 ble det etterlyst mulighet til å foreslå saker for fellesrådet og kirkevergen ble bedt om å legge til rette for dette.

Det følger av «Regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet» at det skal legges til rette for dette, se s. 196 ff. i «Håndbok for menighetsråd og kirkelige fellesråd», særlig §§ 4 og 6.

Henvendelser om dette bør gå direkte til fellesrådet v/kirkevergen. Kirkevergen vil kjenne til om saken allerede har vært håndtert av tidligere fellesråd, om saken er blitt behandlet i andre organer og hva som eventuelt må til for å belyse saken.

Saker som fremmes for fellesrådet, skal forberedes før de legges fram for AU. Denne saksbehandlingen tar noe tid, derfor må det settes en frist som gir mulighet til å forberede saken på en tilfredsstillende måte.

Saksorientering

Saken ble behandlet i AU 04.2.2020 og det ble gjort følgende vedtak:
BKF Arbeidsutvalg tar saken til orientering og har ingen merknader

Kirkevergens forslag til vedtak

1. Medlemmene i Bergen kirkelige fellesråd kan til enhver tid be om å få en sak fremmet for fellesrådet. Dette meldes til kirkevergen, eventuelt til fellesrådets leder.
2. Kirkevergen vil sammen med fellesrådets leder vurdere om og hvordan saken fremmes for rådet. Dersom saken ikke fremmes, skal det gis en begrunnelse for dette
3. Fristen for å melde en sak til et møte, er normalt fire uker før møtet skal finne sted.

**DEN NORSKE KIRKE**

BKF Administrasjonsavdelingen

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Mona Gangsøy Eide		20/01138-3	Ugradert

Tittel	Saksnummer	Møtedato
BKF - Bergen kirkelige fellesråd	12/20	19.02.2020

Årsmelding for Kontrollutvalget i BKF for 2019

Vedlegg:

Årsmelding for kontrollutvalget i BKF for 2019

Saksorientering

Vedlagt følger årsmelding for Kontrollutvalget i BKF for 2019

Kontrollutvalgets forslag til vedtak

Fellesrådet godkjenner årsmelding 2019 for Kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd



ÅRSMELDING 2019

FOR KONTROLLUTVALGET I

BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD



Julevandring i Birkeland kirke

Foto: Gyrid Cecilie Nygaard

1.	<i>Formål og oppgaver for kontrollutvalget</i>	3
2.	<i>Sammensetning av kontrollutvalget</i>	3
3.	<i>Om virksomheten i 2019</i>	3
4.	<i>Sekretariatsordningen</i>	3
5.	<i>Revisjonstjenestene</i>	4
6.	<i>Budsjettforslag for kontrollutvalget for 2020</i>	4
7.	<i>Årsplan for kontrollutvalget</i>	5
8.	<i>Arbeid med forvaltningsrevisjon</i>	5
8.1.	<i>Plan for forvaltningsrevisjon</i>	5
8.2.	<i>Gjennomføring av prosjekt innen forvaltningsrevisjon</i>	5
8.2.1.	<i>Ansvars-, rolle- og myndighetsfordelingen mellom Kirkevergen og menighetene</i>	6
8.2.2.	<i>Ny bestilling av forvaltningsrevisjon</i>	7
9.	<i>Arbeid med selskapskontroll</i>	7
10.	<i>Arbeid med regnskapsrevisjon og den økonomiske situasjonen i BKF</i>	7
11.	<i>Evalueringsrapport av arbeidet i kontrollutvalget i denne valgperioden</i>	8
12.	<i>Andre saker kontrollutvalget har behandlet</i>	8
13.	<i>Opplæring</i>	8
14.	<i>Kontrollutvalget på BKF's hjemmeside</i>	9

1. Formål og oppgaver for kontrollutvalget

Formålet med kontrollutvalgets arbeid er å medvirke til at det blir allmenn tillit til at Bergen kirkelige fellesråd sine oppgaver blir løst på best mulig måte, og i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. I «Regler for kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd», som ble vedtatt i fellesrådet 20.12.2017, står det bl.a. dette i punkt 2:

«Kontrollutvalget skal på Fellesrådets vegne forestå den løpende kontroll med BKF's virksomhet – herunder kontrollere om Fellerådets vedtak blir fulgt opp etter deres innhold og forutsetninger. Kontrollutvalget skal påse at BKF's regnskaper blir revidert på en betryggende måte.»

2. Sammensetning av kontrollutvalget

For valgperioden 2015 – 2019 er kontrollutvalget sammensatt slik:

- Karl Johan Hallaråker, leder
- Jorid Laura Vingen Endal, medlem
- Nils Gunnar Toppe, medlem
- Christian Nettet, varamedlem
- Lene Hjortland Skårvik, varamedlem

I møte i fellesrådet 15.02.2018 ble utvalget utvidet til 5 faste medlemmer og 3 varamedlemmer slik at kontrollutvalget i 2019 er sammensatt slik:

- Karl Johan Hallaråker, leder
- Jorid Laura Vingen Endal, nestleder
- Nils Gunnar Toppe, medlem
- Petter Bjerksund, medlem
- Per Kristian Erdal, medlem

- Christian Nettet, 1. vara
- Lene Hjortland Skårvik, 2. vara
- Signe Sandberg, 3. vara

3. Om virksomheten i 2019

- Kontrollutvalget hadde 5 møter.
- Kontrollutvalget behandlet 41 saker.
- Kontrollutvalget hadde åpne møter.
- Kirkeverge og andre ansatte i BKF har møtt for å informere til kontrollutvalget, når de er blitt forespurt
- Revisjonen har også møtt på møtene i kontrollutvalget.
- Kontrollutvalget har fått tilgang til den informasjon det ble bedt om.

4. Sekretariatsordningen

I «Regler for kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd» står det bl.a. dette i punkt 7:

Fellesrådet skal sørge for at kontrollutvalget har de ressurser som svarer til de oppgaver utvalget skal utføre, herunder sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget.

Den som utfører sekretariatsfunksjoner for kontrollutvalget, er direkte underordnet utvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg dette gir. Sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget, på forhånd er tilstrekkelig utredet.

Frem til og med 31.08.2017 utførte administrasjonen i BKF sekretær oppgavene for kontrollutvalget. Bergen kirkelige fellesråd valgte i løpet av første halvår 2017 å konkurranseutsette sekretariatstjenestene og inngikk som resultat av dette kontrakt med sekretariat for kontrollutvalget i Hordaland fylkeskommune på å utføre sekretariatstjenestene for kontrollutvalget med virkning fra 01.09.2017. Roald Breistein har utført sekretær oppgavene for utvalget.

Sekretariat for kontrollutvalet i Hordaland fylkeskommune er forøvrig sekretariat for kontrollutvalget i Hordaland fylkeskommune, samt kontrollutvalgene i disse kommunene: Voss, Øygarden, Samnanger, Stord, Kvinnherad, Bømlo, Tysnes, Ulvik, Eidfjord, Kvam, Ullensvang, Odda, Fusa, Sund, Fitjar, Vaksdal og Askøy.

5. Revisjonstjenestene

I § 4 i regler for kontrollutvalget står det bl.a. dette:

Kontrollutvalget gir innstilling til Fellesrådet når det skal velges revisor til å revidere BKF's årsregnskap.

Kontrollutvalget skal på Fellesrådets vegne forestå den løpende kontroll med BKF's virksomhet – herunder kontrollere om Fellerådets vedtak blir fulgt opp etter deres innhold og forutsetninger.

Kontrollutvalget skal påse at BKF's regnskaper blir revidert på en betryggende måte.

Etter en prosess med konkurranseutsetting av revisjonstjenestene ble Deloitte AS valgt som ny revisor for BKF med virkning fra 01.07.2018.

Deloitte har lagt frem revisjonsplan for 2019, resultatet av interimrevisjonen for 2019 og annen informasjon om revisjonen sitt arbeid.

Til daglig er det den valgte revisor som utfører tilsynet og kontrollen med BKF, men kontrollutvalget har et eget ansvar med å se til at arbeidet blir utført på en betryggende måte. Det stilles derfor krav om at utvalget selv må vise en aktiv holdning. For å få utført det arbeid utvalget er pålagt, er en avhengig av god kommunikasjon med fellesrådet, administrasjonen i BKF og revisor. Samarbeidet har vært godt med de aktuelle aktører.

Ansvarlig revisor i Deloitte har vært partner, Unni-Renate Moe, som i tråd med regelverket har lagt fram egenvurdering for at Deloitte er uavhengig i forhold til BKF.

6. Budsjettforslag for kontrollutvalget for 2020

Kontrollutvalget vedtok forslag til budsjett for kontrollarbeidet i BKF i 2020 i møte 10.09.2019 med en ramme på ca. kr. 1 200 000. Kirkevergen i samråd med arbeidsutvalget foreslo for fellesrådet å redusere dette til kr. 800 000, hvilket ble vedtatt.

Konsekvensen av denne reduksjonen i budsjettet er at kontrollutvalget ikke får gjennomført det kontrollarbeidet som er vedtatt i «Regler for kontrollutvalget» som er vedtatt av fellesrådet. Dette

skyldes at ca. kr. 620 000 av det vedtatt budsjettet er bundet opp i avtaler som er inngått mellom BKF og Deloitte og BKF og Hordaland fylkeskommune. Det resterende beløpet vil trolig kunne dekke arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon som skal gjennomføres i 2020 og vedtas i fellerådets møte i juni, jf. punkt 9. Det vil ikke være budsjettmessig dekning til å bestille ny forvaltningsrevisjon i tråd med planen som skal vedtas i juni og det vil heller ikke være budsjettmessig dekning til at de nye medlemmene i kontrollutvalget kan delta på opplæring spesielt tilrettelagt for kontrollutvalg.

7. Årsplan for kontrollutvalget

Kontrollutvalget vedtok innstilling til fellerådet på årsplan for 2019 i møte 05.02.2019 og denne ble vedtatt i møte i fellerådet 20.02.2019. Planen inneholdt bl.a. følgende forslag til prosjekt som kan være aktuelle å gjennomføre forvaltningsrevisjon innen:

- Iverksettelse av vedtak som er gjort av fellerådet
- Arkivering, journalføring mv.
- Kontroll av fullmakter til AU og Kirkevergen, og hvordan fullmaktene blir praktisert.

Kontrollutvalget vedtok videre innstilling til fellerådet på årsplan for 2020 i møte 10.09.2019 og denne ble vedtatt i møte i fellerådet 30.10.2019.

8. Arbeid med forvaltningsrevisjon

8.1. Plan for forvaltningsrevisjon

I regler for kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellelråd står det bl.a. dette i § 5

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at Fellelrådet er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av Fellelrådet selv som kan delegeres til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.

Planen skal baseres på en overordnet analyse av BKF's virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter.

På bakgrunn av dette ble det gjort slikt vedtak i møte i kontrollutvalget 19.11.19:

1. *Kontrollutvalget ber Deloitte innen 27.01.2020, lage et forslag til prosjektplan, som bl.a. inneholder hvordan analyse- og planarbeidet skal gjennomføres, ressursbruk og forventet levering. Prosjektplanen skal omfatte:

 - a. *Hvordan risiko- og vesentlighetsvurdering av BKF's virksomhet skal gjennomføres.*
 - b. *Forslag til hvordan arbeidet med plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 – 2024 skal gjennomføres.**
2. *Forslag til prosjektplan skal legges frem for godkjenning i kontrollutvalget i første møte i ny valgperiode.*
3. *Kontrollutvalget ber om at prosessen blir lagt opp slik at forslag til plan for forvaltningsrevisjon kan legges frem for fellelrådet til godkjenning i juni 2020.*

8.2. Gjennomføring av prosjekt innen forvaltningsrevisjon

I regler for kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellelråd står det videre dette i § 5

Kontrollutvalget treffer nærmere bestemmelser om hvilke revisjoner som skal utføres innenfor planens rammer. Forvaltningsrevisjoner skal gjennomføres i tråd med Norges kommunerevisorforbunds (NKRF) Standard for forvaltningsrevisjon RSK 001 eller tilsvarende.

Med utgangspunkt i planen for gjennomføring av forvaltningsrevisjon, skal kontrollutvalget avgi rapport til Fellesrådet om hvilke forvaltningsrevisjoner som er gjennomført og om resultatene av disse.

Kontrollutvalget skal påse at Fellesrådets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp.

Forvaltningsrevisjon er et verktøy som fellesrådet og kontrollutvalget skal benytte for å sikre at BKF på best mulig måte kan forestå den løpende kontrollen med BKF's virksomhet.

8.2.1. Ansvars-, rolle- og myndighetsfordelingen mellom Kirkevergen og menighetene

Kontrollutvalget bestilte i september 2018 forvaltningsrevisjon av «Ansvars, rolle- og myndighetsfordelingen mellom Kirkevergen og menighetene». Revisjonsrapport ble behandlet i møte i fellesrådet 30.10.2019 og det ble gjort slikt enstemmig vedtak etter innstilling fra kontrollutvalget:

På bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapport av «Ansvars-, rolle- og myndighetsfordeling mellom Kirkevergen og menighetene», ber fellesrådet i BKF kirkevergen sørge for å:

1. *Etablere et overordnet delegeringsreglement i BKF, der fullmakter og rolle- og ansvarsdelinger tydelig fremgår.*
2. *Sikre etterlevelse av den avtalte rolle- og ansvarsdelingen i BKF, herunder å gi menighetene og administrasjonslederene tilstrekkelig oppfølging.*
3. *Ytterligere klargjøre og operasjonalisere hva som er administrasjonsleders oppgaver og ansvarsområder, herunder:*
 - a. *Tydeliggjøre hva som ligger i administrasjonsleders daglig leder-funksjon.*
 - b. *Tydeliggjøre hva det vil si å være «BKF's representant i soknet».*
 - c. *Utarbeide rutiner som mer utfyllende dekker hva administrasjonslederene skal rapportere på, når det skal rapporteres, og på hvilken måte det skal rapporteres.*
 - d. *Sikre at administrasjonslederene får tilstrekkelig informasjon om maler og retningslinjer for deres arbeid, og hvor de finner disse.*
4. *Utarbeide opplæringsplaner for administrasjonslederene.*
5. *Sikre at det blir utarbeidet stillingsbeskrivelser for områdelederstillingen.*
6. *Vurdere tiltak for å ytterligere klargjøre rolle- og ansvarsdeling mellom administrasjonslederene og menighetene.*
7. *Vurdere tiltak for å sikre at det blir utarbeidet virksomhetsplaner i alle menighetene.*
8. *Sikre at menighetsrådenes påvirkning i ansettelsesprosesser forankres tydeligere og praktiseres som forutsatt.*
9. *Sikre at pågående prosesser knyttet til rolle- og ansvarsfordeling mellom Kirkevergen og menighetene ferdigstilles.*
10. *Å lage en prioritert handlingsplan til kontrollutvalget innen 01.12.2019 som viser hvilke tiltak som skal settes i verk for å følge opp anbefalingene i rapporten, når tiltakene skal settes i verk og hvem som skal ha ansvaret for iverksettingen.*

8.2.2. Ny bestilling av forvaltningsrevisjon

I møte i kontrollutvalget 19.11.2019 ble det gjort slikt vedtak:

1. *Kontrollutvalget ønsker at det blir gjennomført kombinasjon av en forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll innen:*
 - *Kontroll av fullmakter til AU og Kirkevergen, og hvordan fullmaktene blir praktisert.*
 - *Eierskapskontroll av BKF sitt eierskap.*
2. *Deloitte blir bedt om å levere forslag til prosjektplan i tråd med de føringer utvalget har gitt, inkl. formål, problemstillinger, ev. avgrensinger, leveringstidspunkt og ressursbruk.*
3. *Forslag til prosjektplan bes levert sekretariatet senest innen 03.12.2019.*
4. *Kontrollutvalget gir leder i utvalget, i samråd med sekretariatet, fullmakt til å godkjenne prosjektplanen.*
5. *Prosjektplanen blir lagt frem for kontrollutvalget til orientering i første møte i 2020.*

Grunnet nedskjæringen i kontrollutvalget sitt budsjett for 2020 (jf. punkt 6) er denne bestillingen stilt i bero.

9. Arbeid med selskapskontroll

I regler for kontrollutvalget i BKF står det dette i § 6:

*Kontrollutvalget skal kontrollere BKF's oppfølging av eierskapet (eierskapskontroll).
Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre denne kontrollen.*

Dette betyr at kontrollutvalget har ansvar for å kontrollere at BKF har en tilfredsstillende oppfølging av eierskapet sitt i selskap de eier helt eller delvis. Pr. i dag dreier dette seg i all hovedsak om Akasia AS, med datterselskaper.

På bakgrunn av oppslag i media om gjennomført tilsyn i Akasia barnehage AS orienterte leder i Fellestrådet, Lars Kristian Stendahl Gjervik, og kirkeverge, Asbjørn Vilkenen, kontrollutvalget i møte 10.09.2019 om status i forhold til dette tilsynet. Kontrollutvalget tok informasjonen til orientering.

Det er ikke gjennomført eierskapskontroll i 2019.

I kommuner og fylkeskommuner i Norge har kontrollutvalget også mulighet til å gjennomføre forvaltningsrevisjon i heleide selskap. Den fullmakten har ikke kontrollutvalget i BKF fått tildelt.

10. Arbeid med regnskapsrevisjon og den økonomiske situasjonen i BKF

I regler for kontrollutvalget i BKF står det bl.a. dette i § 2:

Kontrollutvalget skal påse at BKF's regnskaper blir revidert på en betryggende måte.

Kontrollutvalget behandlet årsregnskap og økonomisk årsrapport for 2018 for Bergen kirkelige fellesråd i møte 02.04.2019 der det ble gjort slikt vedtak:

Kontrollutvalget vedtar slik uttalelse om BKF sitt årsregnskap og økonomisk årsrapport for 2018.

1. *Kontrollutvalget merker seg at driftsregnskapet viser et regnskapsmessig resultat på*
2. *kr. 0 etter avsetninger.*
3. *Kontrollutvalget merker seg videre at BKF har tilfredsstillende lånegjeld, driftsresultat og disposisjonsfond for 2018 som ligger godt innenfor anbefalingene til Riksrevisjonen og Teknisk beregningsutvalg (TBU).*
4. *På bakgrunn av det som kommer frem i revisjonsrapport nr. 1 fra Deloitte ber kontrollutvalget om at kirkevergen kommer i møte 10.09.2019 for å redegjøre for hva som er/vil bli gjort i forhold til anbefalingene i rapporten.*
5. *Ut over det som er nevnt over, revisjonsmeldingen av 19.03.2019 og revisjonsrapport nr. 1 fra Deloitte, har kontrollutvalget ikke merknader til BKF sitt årsregnskap for 2018.*

Kirkevergen gjorde i møte 10.09.2019 rede for hva som er/vil bli gjort i med forbedringsområdene som kommer frem av revisjonsrapport nr. 1 fra Deloitte, som gjelder regnskapsåret 2018. Kontrollutvalget sa seg fornøyd med informasjonen som kom frem og tok den til orientering.

11. **Evaluering av arbeidet i kontrollutvalget i denne valgperioden**

Kontrollutvalget evaluerte arbeidet i denne valgperioden i møte 10.09.2019. I evalueringen deltok foruten kontrollutvalget, leder i fellesrådet, kirkevergen, revisor og sekretariatet. Det ble gjort slikt vedtak:

Resultat av evaluering av arbeidet i kontrollutvalget i BKF i valgperioden 2015 – 2019 blir å legge frem for kontrollutvalget i valgperioden 2019 – 2023.

Videre gjorde kontrollutvalget slikt vedtak i møte 19.11.2019:

1. *Kontrollutvalget foreslår at det nye utvalget legger frem sak for fellesrådet der de foreslår for Den norske kirke at kontrollutvalg blir en del av den fremtidige kirkelige lovgivningen.*
2. *Nåværende kontrollutvalg gir råd til det nye kontrollutvalget om at Regler for kontrollutvalget bør harmoniseres slik at de blir i tråd med ny kommunelov. Det vil i tilfelle også innbefatte at det kan gjennomføres forvaltningsrevisjon i selskap som er heleid av BKF eller sammen med andre organer innen Den norske kirke.*

12. **Andre saker kontrollutvalget har behandlet**

- Kirkevergen har orientert om:
 - Status i arbeidet med internkontroll systemet
 - Status på BKF's tilpasning til ny personvernlov (GDPR)
- Årsmelding for kontrollutvalget for 2018

13. **Opplæring**

Som en del av fastpris avtalen med Deloitte holdt de kurs i antikorrupsjon for kontrollutvalget og administrasjonen i BKF i forbindelse med møte i kontrollutvalget 28.05.2019.

14. *Kontrollutvalget på BKF's hjemmeside*

Kontrollutvalget ønsket å legge ut ny generell informasjon om utvalget og utvalgets aktivitet på BKF sin hjemmeside. Administrasjonen i BKF har ordnet dette slik at innkallinger, møteprotokoller og årsmelding for kontrollutvalget nå er tilgjengelig på hjemmesiden.

Bergen kirkelige fellesråd

Kontrollutvalet
c/o Sekretariat for kontrollutvalet
Hordaland fylkeskommune
Postboks 7900, 5020 Bergen

telefon: 55 23 90 00

e-post: hogne.haktorson@hfk.no

e-post: roald.breistein@hfk.no

e-post: kjartan.haugsnnes@hfk.no

e-post: helge.inge.johansen@hfk.no

e-post: kontrollutvalet@hfk.no

**DEN NORSKE KIRKE**

Bergen kirkelige fellesråd

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Asbjørn Vilkenen		20/01140-1	Ugradert

Tittel	Saksnummer	Møtedato
BKF - Bergen kirkelige fellesråd	13/20	19.02.2020

Valg av leder for Kontrollutvalget

Vedlegg:

Innstilling - Konstituering av kontrollutvalget - Valg av leder

Saksorientering

Det vises til vedlagte Innstilling – Konstituering av kontrollutvalget – Valg av leder

Kontrollutvalgets forslag til vedtak

Nils Gunnar Toppe velges som leder av Kontrollutvalget i BKF for valgperioden 2019 – 2023.



DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

Sekretariat for kontrollutvalet

Vår referanse 2019/83-10
Dato 07.02.2020

Fellesrådet

Innstilling - Konstituering av kontrollutvalget - Valg av leder

Vedlagt følger innstilling i sak PS 2/20 Konstituering av kontrollutvalget - Valg av leder etter møte i kontrollutvalget 04.02.2020.

Kontrollutvalget ber om at dette blir lagt frem som sak i møte i fellesrådet 19.02.2020.

Med helsing

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Roald Breistein
seniorrådgjevar

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet underskrift

Kopi: Leder i Fellesrådet
Kirkevergen
Utvalgsleder

**DEN NORSKE KIRKE**

Bergen kirkelige fellesråd

Sekretariat for kontrollutvalet
Saksfremlegg

Saknr: 2019/83-3
Saksbehandler: Roald Breistein

Saksgang

Utvalg	Utv.saksnr.	Møtedato
Kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd	2/20	04.02.2020

Konstituering av kontrollutvalget - Valg av leder

Forslag til innstilling

1.velges som leder av kontrollutvalget i BKF for valgperioden 2019 - 2023.

Saksprotokoll i 04.02.2020 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd**Behandling i møte**

Nils Gunnar Toppe ble foreslått som leder i kontrollutvalget og sa seg villig til det. Tord Byrkjeland Berntsen sa seg villig til å være nestleder.
Etter dette ble det vedtatt slik enstemmig innstilling.

Innstilling

1. Nils Gunnar Toppe velges som leder av kontrollutvalget i BKF for valgperioden 2019 - 2023.
2. Tord Byrkjeland Bernsten velges som nestleder av kontrollutvalget i BKF for perioden 2019 - 2023.

Sammendrag

Kontrollutvalget er bedt av fellesrådet i møte 12.12.2019 om å konstituere seg selv med å foreslå leder. Ledervervet må formelt godkjennes av fellesrådet i neste fellesrådsmøte i henhold til reglementet for kontrollutvalget.

Hogne Haktorsen
KontrollsjefRoald Breistein
seniorrådgjevar

Saksfremlegget er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevet underskrift

Saksutgreiing

Bakgrunn for saken

Kontrollutvalget er bedt av fellesrådet i møte 11.12.2019 om å konstituere seg selv med å foreslå leder for utvalget. Ledervervet må formelt godkjennes av fellesrådet i neste fellesrådsmøte i henhold til reglementet for kontrollutvalget.

Vedtakskompetanse

Det er fellesrådet som har vedtakskompetanse i saken, jf. regler for kontrollutvalget i BKF § 1.

Vurderinger og virkninger

Kontrollutvalget må selv drøfte seg frem til hvem som skal velges til leder av utvalget og sende forslaget videre til endelig avgjørelse i møte i fellesrådet 19.02.2020.

Konklusjon

På bakgrunn av at det er kontrollutvalget selv som må konstituere seg ved å foreslå hvem som skal være leder for utvalget i denne valgperioden, blir det ikke lagt frem forslag fra sekretariatet.

**DEN NORSKE KIRKE**

BKF Personalavdelingen

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Knut Arne Aasen		20/01108-1	Ugradert

Tittel	Saksnummer	Møtedato
BKF - Bergen kirkelige fellesråd	14/20	19.02.2020

HMS-rapport februar 2020

Saksorientering

Administrasjonen ønsker å rapportere mer jevnlig på HMS-arbeidet som utføres i organisasjonen.

	Syk egenmeldt		Syk legemeldt			Totalt		Mulige	
	1-8 dg.	%	1-40 dg.	%	>40 dg	%	Dg	%	dagsverk
Sum totalt	262,00	0,72	701,46	1,94	1484,88	4,1	2448,34	6,76	36230,24

Vi hadde i 2019 et samlet sykefravær på 6, 76 %. Dette er noe høyere enn målsettingen om å få fraværet under 6 %, og vi vil gå igjennom våre oppfølgingsrutiner for å se på hva som kan gjøres.

Det er planlagt 4 møter i Arbeidsmiljøutvalget i løpet av 2020.

Samarbeidsavtalen med Bedriftshelsetjenesten vil bli revidert i løpet av 1. halvår 2020.

Det er planlagt 5 drøftingsmøter med de tillitsvalgte i løpet av 2020.

Det ytes også rådgivning i forbindelse med konflikthåndtering, i samarbeid med ledere i begge arbeidsgiverlinjene.

Det er valgt nye verneombud i BKF og disse vil bli gitt tilbud om kurs og opplæring for å kunne ivareta sine verv på best mulig måte.

Det er kommet inn 4 avviksmeldinger i perioden 01.12.19 – 31.01.20. Disse dreier seg i hovedsak om økonomirapportering mellom menighetene og Akasia regnskap.

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar rapporten til orientering.



DEN NORSKE KIRKE

BKF Administrasjonsavdelingen

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Siri Hoff Austgulen		19/04444-19	Ugradert

Tittel	Saksnummer	Møtedato
BKF - Bergen kirkelige fellesråd	15/20	19.02.2020

Referat- og orienteringssaker

1. Protokoll fra ekstraordinært møte i AU 16.01.20
2. Protokoll fra møte i AU 04.02.20 – møte nr 01/20
3. Protokoll fra møte i Kontrollutvalget 04.02.20

Vedlegg:

Protokoll AU møte 16.01.20

Protokoll AU møte 04.02.19

Møteprotokoll etter møte i kontrollutvalget i BKF 04.02.2020

Kirkevergens forslag til vedtak

Sakene tas til orientering som de foreligger

**DEN NORSKE KIRKE**

BKF Administrasjonsavdelingen

MØTEPROTOKOLL**BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellestråd**

Dato: 16.01.2020 kl.1600 - 1800
Sted: BKF's lokaler Aasegården
Arkivsak: 20/00035

Tilstede: Asbjørn Valen, Gudmund Waaler, Sølvi Mostrauum Krabbedal, Bjørg Sveinall Øgaard, Bjørn Norstrand

Asbjørn Vilkenen (kirkeverge), Arne Tveit (kirkebyggsjef), Mette Rogstad Heimli (økonomisjef), Tove Margrete Nordmark (sjef menighetsavdeling), Knut Arne Aasen (HR-sjef), Inghild Hareide Hansen (gravplassjef), Mona Gangsøy Eide (administrasjonssjef), Lars Kristian Stendahl Gjervik (sjef menighetsavdeling),

Andre: Jarle Sørås (styreleder Akasia) og Jan Arthur Hammer (konstituert leder Akasia)

SAKSKART		Side
Godkjenning av innkalling og sakliste		
<u>1/20</u>	Godkjenning av innkalling og sakliste	2
Saker til behandling		
<u>2/20</u>	Orientering Akasia	2

Bergen, 21.01.2020

(S)

Bjørg Sveinall Øgaard
Leder

Asbjørn Vilkenen
Kirkeverge

Godkjenning av innkalling og saksliste**1/20 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	16.01.2020	1/20

Forslag til vedtak

Innkalling godkjennes
Saksliste godkjennes slik den foreligger

Vedtak

Innkalling godkjennes
Saksliste godkjennes slik den foreligger

Saker til behandling**2/20 Orientering Akasia**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	16.01.2020	2/20

Kirkevergens forslag til vedtak

AU tar oppdatert status for Akasia til orientering

Vedtak

AU tar oppdatert status for Akasia til orientering

**DEN NORSKE KIRKE**

BKF Administrasjonsavdelingen

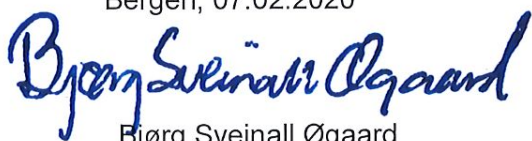
MØTEPROTOKOLL NR 01/20**BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd****Dato:** 04.02.2020 kl. 1315-1515**Sted:** Kirkens hus, Marken 34**Arkivsak:** 20/00035**Tilstede:** Asbjørn Valen, Gudmund Waaler, Sølvi Mostrum Krabbedal, Bjørg Sveinall Øgaard, Bjørn Norstrand,

Asbjørn Vilkenen (kirkeverge), Arne Tveit (kirkebyggsjef), Mette Rogstad Heimli (økonomisjef), Knut Arne Aasen (HR-sjef), Mona Gangsøy Eide (administrasjonssjef), Lars Kristian Stendahl Gjervik (sjef menighetsavdeling)

SAKSKART		Side
Godkjenning av innkalling og saksliste		
<u>3/20</u>	Godkjenning av innkalling og saksliste	3
Godkjenning av protokoll		
<u>4/20</u>	Godkjenning av protokoll fra AU møte nr 07/19 - 26.11.19 og ekstraordinært AU møte 16.01.20	3
Saker til behandling		
<u>5/20</u>	BKF - Årsregnskap 2019	4
<u>6/20</u>	BKF - Økonomirapport pr 31.12.2019	4
<u>7/20</u>	Verdi- og måldokument 2019-2020 Måloppnåelse - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 14 1. ledd	5
<u>8/20</u>	Verdi- og måldokument 2020-2021 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 14 1. ledd	5
<u>9/20</u>	Valg av Gravplassutvalg, Kirkebyggutvalg og Kulturutvalg - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 14 1. ledd	6
<u>10/20</u>	Kulturutvalget - Justering av mandat - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 14 1. ledd	7

<u>11/20</u>	Oppnevning av folkevalgt medlem til arbeidsgruppe for Kultursenter vest	7
<u>12/20</u>	Prosedyre for å melde saker til behandling i fellesrådet	8
Orienteringssaker		
<u>13/20</u>	Orienteringssaker	8
<u>14/20</u>	HMS-rapport AU 04.02.20	9

Bergen, 07.02.2020



Bjørg Sveinall Øgaard
Leder



Asbjørn Vilkenen
Kirkeverge

Godkjenning av innkalling og saksliste**3/20 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	04.02.2020	3/20

Kirkevergens forslag til vedtak

Innkalling godkjennes

Saksliste godkjennes slik den foreligger

Vedtak

Innkalling godkjennes

Saksliste godkjennes slik den foreligger

Godkjenning av protokoll**4/20 Godkjenning av protokoll fra AU møte nr 07/19 - 26.11.19 og ekstraordinært AU møte 16.01.20**

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	04.02.2020	4/20

Kirkevergens forslag til vedtak

Protokollene godkjennes som de foreligger

Møtebehandling

Det ble fremmet **nytt forslag til vedtak**:

Protokoll fra AU møte 26.11.19 tas til orientering og protokoll fra AU møte 16.01.20 godkjennes

Vedtak

Protokoll fra AU møte 26.11.19 tas til orientering og protokoll fra AU møte 16.01.20 godkjennes

Saker til behandling

5/20 BKF - Årsregnskap 2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	04.02.2020	5/20

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd fastsetter det fremlagte regnskap med investeringsregnskap, driftsregnskap, balanse, noter og økonomisk årsberetning.

Regnskapsmessig resultat disponeres som beskrevet i saken.

Møtebehandling

Det ble fremmet **nytt forslag til vedtak**

Årsregnskapet 2019 ble drøftet. BKF Arbeidsutvalg har ingen merknader til det foreløpige regnskapet

Vedtak

Årsregnskapet 2019 ble drøftet. BKF Arbeidsutvalg har ingen merknader til det foreløpige regnskapet

6/20 BKF - Økonomirapport pr 31.12.2019

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	04.02.2020	6/20

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar økonomirapport pr 31.12.2019 til orientering

Vedtak

BKF Arbeidsutvalg tar økonomirapport pr 31.12.19 til orientering

7/20 Verdi- og måldokument 2019-2020 Måloppnåelse

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	04.02.2020	7/20

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar Verdi- og måldokumentet 2019-2020 Måloppnåelse til orientering.

Vedtak

BKF Arbeidsutvalg tar Verdi- og måldokumentet 2019-2020, Måloppnåelse til orientering.

8/20 Verdi- og måldokument 2020-2021

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	04.02.2020	8/20

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd vedtar vedlagte forslag til Verdi- og måldokument 2020-2021

Møtebehandling

AU drøftet saken og har følgende merknader

* AU ber om at fellesrådet blir mer involvert med utarbeidelse av VM dokumenter for 2021 med oppstart i september

Det ble fremmet forslag om at følgende tema ble inkludert i VM dokumentet:

*Kirkens satsing på dåp

*Fremtidig økonomisk situasjon

*Forvaltning av eierskapet i Akasia

Det ble fremmet **nytt forslag til vedtak**

Arbeidsutvalget tar forslag til Verdi- og Måldokument 2020-2021 med de merknader som fremkom i møtet til orientering

Vedtak

BKF Arbeidsutvalg tar forslag til Verdi- og Måldokument 2020-2021 med de merknader som fremkom i møtet til orientering

9/20 Valg av Gravplassutvalg, Kirkebyggutvalg og Kulturutvalg

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	04.02.2020	9/20

Valgkomiteens forslag til vedtak

1. Bergen kirkelige fellesråd oppnevner Gravplassutvalg

Faste medlemmer

Harald Berge Breistein
Nils Gunnar Toppe
Thor Kalland

Varamedlemmer

Therese N Mokkelbost
Randi Wollan Neuber
Jorunn May Johnsen

Foreslått fra tros- og livssynssamfunn som er virksomme i Bergen

Fast medlem Ewa Bivand
Varamedlem Ikke foreslått

Fast medlem Tanveer Ahmed
Varamedlem Mohammad Azeem

Medlem STLB: Medlem og varamedlem blir klar i STLBs rådsmøte 13. februar

2. Bergen kirkelige fellesråd oppnevner Kirkebyggutvalg

Bergensdalen prosti

Fast medlem Per Kristian Erdal
Varamedlem Torgeir Wiig

Åsane Prostie

Fast medlem Tor David Hansson
Varamedlem Malin Backman Von Osten

Domprostiet

Fast medlem Torstein Sætre
Varamedlem Jostein Aarvik

Fana Prostie

Fast medlem Asbjørn Valen
Varamedlem Tord Byrkjeland Berntsen

3. Bergen kirkelige fellesråd oppnevner Kulturutvalg

Hans Martin Svarstad
Knut Christian Jansson
Kjetil Almenning
Kristin Litlere
Elisabeth Rosendahl Andersen

Møtebehandling

Det ble fremmet **nytt forslag til vedtak**

Arbeidsutvalget tar forslaget til medlemmer til orientering, og utfordrer valgkomiteen til å prøve å få bedre kjønnsbalanse i utvalgene.

Vedtak

BKF Arbeidsutvalg tar forslaget til medlemmer til orientering, og utfordrer valgkomiteen til å prøve å få bedre kjønnsbalanse i utvalgene.

10/20 Kulturutvalget - Justering av mandat

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	04.02.2020	10/20

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd vedtar justering av Kulturutvalgets mandat.

Ny formulering av punktet **Sammensetning** lyder:

Kulturutvalget består av seks medlemmer. Fem medlemmer oppnevnes av fellesrådet hvor minst ett er valgt representant i fellesrådet. BKF's kommunikasjonsrådgiver er fast medlem. Utvalget velger leder og nestleder blant de oppnevnte medlemmene. BKF's sjef for Menighetsavdelingen er utvalgets sekretær. Kirkevergen kan delta i utvalgets møter.

Møtebehandling

Det ble fremmet **nytt forslag til vedtak**

BKF Arbeidsutvalg tar saken til orientering og har ingen merknader

Vedtak

BKF Arbeidsutvalg tar saken til orientering og har ingen merknader

11/20 Oppnevning av folkevalgt medlem til arbeidsgruppe for Kultursenter vest

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	04.02.2020	11/20

Kirkevergens forslag til vedtak

1. Fellesrådet oppnevner Therese Nesse Mokkalbost som folkevalgt representant fra fellesrådet til arbeidsgruppen for Kultursenter vest.
2. Fellesrådet ber Kirkeverge, Stiftsdirektør og daglig leder i menigheten samarbeide om å ta stilling til hvem som bør være med fra stabene.
3. Fellesrådet ber arbeidsgruppen utarbeide forslag til mandat som vedtas i Bergen domkirke menighetsråd, Fellesrådet og Bispedømmerådet.

Møtebehandling

Det ble fremmet **nytt forslag til vedtak**

BKF Arbeidsutvalg tar saken til orientering og har ingen merknader

Vedtak

BKF Arbeidsutvalg tar saken til orientering og har ingen merknader

12/20 Prosedyre for å melde saker til behandling i fellesrådet

Behandlet av	Møtedato	Saksnr.
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	04.02.2020	12/20

Kirkevergens forslag til vedtak

1. Medlemmene i Bergen kirkelige fellesråd kan til enhver tid be om å få en sak fremmet for fellesrådet. Dette meldes til kirkevergen, eventuelt til fellesrådets leder.
2. Kirkevergen vil sammen med fellesrådets leder vurdere om og hvordan saken fremmes for rådet. Dersom saken ikke fremmes, skal det gis en begrunnelse for dette
3. Fristen for å melde en sak til et møte, er normalt fire uker før møtet skal finne sted.

Møtebehandling

Det ble fremmet **nytt forslag til vedtak**

BKF Arbeidsutvalg tar saken til orientering og har ingen merknader

Vedtak

BKF Arbeidsutvalg tar saken til orientering og har ingen merknader

Orienteringssaker

Saksnr.	Arkivsak	Tittel
13/20	20/00035-8	Orienteringssaker
14/20	20/00982-1	HMS-rapport AU 04.02.20

1. Protokoll fra møte i BKF 25.11.19 – Konstituerende møte
2. Protokoll fra møte i BKF 11.12.19 – møte nr 02/19

Muntlige orienteringer:

- Akasia, orientering
- Nye lokaler og flytteprosess
- Kirken representert på åpning av nye lokaler for Kristkirken på Nesttun
- Kontrollutvalget, første møte med konstituering 04.02.20

Kirkevergens forslag til vedtak

Sakene tas til orientering som de foreligger

Vedtak

BKF Arbeidsutvalg tar sakene til orientering

14/20 HMS-rapport AU 04.02.20

Kirkevergens forslag til vedtak

AU tar orienteringen til etterretning

Vedtak

BKF Arbeidsutvalg tar orienteringene til etterretning



DEN NORSKE KIRKE
Bergen kirkelige fellesråd

Kontrollutvalget

Møteprotokoll

Utval:	Kontrollutvalget
Møtestad:	Møterom Domkirkeplassen i 2. etasje, Marken 34
Dato:	04.02.2020
Tid:	17:00 - 19.45

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Nils Gunnar Toppe	Nestleder	
Per Kristian Erdal	Medlem	
Randi Wollan Neuber	Medlem	
Tord Byrkjeland Berntsen	Medlem	
Bjarte Flaten	Medlem	

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
------	----------	---------------

Følgende varamedlemmer møtte:

Namn	Møtte for	Representerer
------	-----------	---------------

Merknader

Andre som møtte:	
Navn	Stilling
Björg Sveinall Øgaard	Leder i fellesrådet
Asbjørn Vilkenen	Kirkeverge, sak PS 1/20
Anne Bjordal Jønsson	Leder gravplassmyndigheten i Bergen, sak PS 1/20
Karl Johan Hallaråker	Leder i KUV i forrige periode t.o.m. sak PS 5/20
Frode Løvlie	Forvaltningsrevisor i Deloitte
Roald Breistein	Seniorrådgjevar i Vestland fylkeskommune

Nils Gunnar Toppe
nestleder

Roald Breistein
utvalgssekretær

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevet underskrift

Sakliste

Utvals- saknr	Innhald	Arkiv- saknr	U.Off
	Godkjenningssaker		
GK 1/20	Godkjenning av innkalling og sakliste		
GK 2/20	Godkjenning av møteprotokoll fra møte i kontrollutvalget 19.11.2019		2020/28
	Politiske saker		
PS 1/20	Kirkevergen orienterer om BKF's tilpasning til ny personvernlov		2018/2
PS 2/20	Konstituering av kontrollutvalget - Valg av leder		2019/83
PS 3/20	Anbefalinger etter evaluering av arbeidet i kontrollutvalget i valgperioden 2015 - 2019		2019/83
PS 4/20	Forslag til kontrollutvalget i BKF for valgperioden 2019 - 2023		2017/79
PS 5/20	Vedtatt budsjett for kontrollarbeidet i 2020 - Konsekvenser for aktiviteten i kontrollutvalget		2020/21
PS 6/20	Årsmelding for kontrollutvalget i BKF for 2019		2020/25
PS 7/20	Møteplan for kontrollutvalget i BKF for 2020		2020/27
PS 8/20	Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 - 2024 - Godkjenning av prosjektplan		2019/51
PS 9/20	Nyttig informasjon for kontrollutvalget i starten av valgperioden		2019/83
PS 10/20	Rutiner i kontrollutvalget		2019/83
PS 11/20	Taushetsplikt i kontrollutvalget		2019/83
PS 12/20	Hvordan melde avbud til møtene i kontrollutvalget		2019/83
PS 13/20	Handlingsplan - Forvaltningsrevisjon av ansvars-, rolle og myndighetsfordeling mellom kirkevergen og menighetene		2018/59
PS 14/20	Kurs i regi av Deloitte første halvår 2020		2018/53
PS 15/20	Eventuelt		2020/26
	Referatsaker		
RS 1/20	Vedtatt i fellsrådet 11.12.2019 Budsjett 2020		2020/21
RS 2/20	Møteprotokoll etter møte i Den norske kirkes kontrollutvalg 25.10.2029		2019/25
RS 3/20	Invitasjon til fagkonferanse 2020 FKT		2020/55

Godkjenningssaker

GK 1/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll i 04.02.2020 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd

Behandling i møte

Det kom ikke frem noe under dette punktet.

Vedtak

Sakliste og innkalling ble enstemmig vedtatt.

GK 2/20 Godkjenning av møteprotokoll fra møte i kontrollutvalget 19.11.2019

Saksprotokoll i 04.02.2020 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd

Behandling i møte

Det kom ikke frem noe under dette punktet.

Vedtak

Møteprotokoll fra møte i kontrollutvalget 19.11.2019 ble enstemmig vedtatt.

Politiske saker

PS 1/20 Kirkevergen orienterer om BKF's tilpasning til ny personvernlov

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber om at kirkevergen kommer med ny skriftlig og muntlig orientering om status i tilpasningen til ny personvernlov i første møte i utvalget, høsten 2020.
2. Den skriftlige orienteringen bes sendt sekretariatet senest to uker før møtedato.
3. Informasjonen blir ellers tatt til orientering.

Saksprotokoll i 04.02.2020 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd

Behandling i møte

Kirkeverge, Asbjørn Vilkensen, og leder i gravferdsmyndigheten i Bergen, Anne Bjordal Jønsson, orienterte om status i tilpasningen til ny personvernlov og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forsalg til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Kontrollutvalget ber om at kirkevergen kommer med ny skriftlig og muntlig orientering om status i tilpasningen til ny personvernlov i første møte i utvalget, høsten 2020.
2. Den skriftlige orienteringen bes sendt sekretariatet senest to uker før møtedato.
3. Informasjonen blir ellers tatt til orientering.

PS 2/20 Konstituering av kontrollutvalget - Valg av leder

Forslag til innstilling

1.velges som leder av kontrollutvalget i BKF for valgperioden 2019 - 2023.

Saksprotokoll i 04.02.2020 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd

Behandling i møte

Nils Gunnar Toppe ble foreslått som leder i kontrollutvalget og sa seg villig til det. Tord Byrkjeland Bernsten sa seg villig til å være nestleder.

Etter dette ble det vedtatt slik enstemmig innstilling.

Innstilling

1. Nils Gunnar Toppe velges som leder av kontrollutvalget i BKF for valgperioden 2019 - 2023.
2. Tord Byrkjeland Bernsten velges som nestleder av kontrollutvalget i BKF for perioden 2019 - 2023.

PS 3/20 Anbefalinger etter evaluering av arbeidet i kontrollutvalget i valgperioden 2015 - 2019

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingene fra utvalget i forrige periode.
2. Kontrollutvalget ber om å få en halvtime til å informere om utvalget sin rolle og ansvar for fellesrådet i et av dei første møtene i 2020.
3. Utvalget ber sekretariatet om å arbeide videre med anbefalingene.

Saksprotokoll i 04.02.2020 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd

Behandling i møte

Leder i kontrollutvalget i forrige valgperiode, Karl Johan Hallaråker, redegjorde for evalueringen som er blitt foretatt og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalget ble enig om at informasjonen i punkt 2 vil være passende å ha i forbindelse med møte i fellesrådet 16.09.2020.

Med denne endringer i punkt 2 ble slikt vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingene fra utvalget i forrige periode.
2. Kontrollutvalget ber om å få en halvtime til å informere om utvalget sin rolle og ansvar for fellesrådet i møte 16.09.2020.
3. Utvalget ber sekretariatet om å arbeide videre med anbefalingene.

PS 4/20 Forslag til kontrollutvalget i BKF for valgperioden 2019 - 2023

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet forberede en sak der det blir foreslått for Den norske kirke at kontrollutvalg blir en del av den fremtidige kirkelige lovgivningen. Saken skal legges frem for fellesrådet til avgjørelse.

2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem sak til neste møte med forslag til reviderte Regler for kontrollutvalget i BKF slik at de blir harmonisert og i tråd med ny kommunelov.

Saksprotokoll i 04.02.2020 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd

Behandling i møte

Leder i kontrollutvalget i forrige valgperiode, Karl Johan Hallaråker, redegjorde for bakgrunnen for forslaget og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Det tas sikte på at kontrollutvalget sine forslag til innstilling i disse to sakene kan legges frem til behandling i fellesrådet sitt møte 16.09.2020.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet forberede en sak der det blir foreslått for Den norske kirke at kontrollutvalg blir en del av den fremtidige kirkelige lovgivningen. Saken skal legges frem for fellesrådet til avgjørelse.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem sak til neste møte med forslag til reviderte Regler for kontrollutvalget i BKF slik at de blir harmonisert og i tråd med ny kommunelov.

PS 5/20 Vedtatt budsjett for kontrollarbeidet i 2020 - Konsekvenser for aktiviteten i kontrollutvalget

Forslag til innstilling

1. Fellesrådet registrerer at kirkevergen, ved å anbefale å kutte kr. 400 000 i kontrollutvalget sitt budsjettforslag for 2020, har påvirket i hvor stor grad han skal bli kontrollert av kontrollutvalget på vegne av fellesrådet.
2. Fellesrådet ber kirkevergen heretter sende kontrollutvalget sitt budsjettforslag ubeskåret til fellesrådet, som er kontrollutvalgets oppdragsgiver.
3. Fellesrådet vedtar tilleggsbevilgning på kr. 400 000 på budsjett for kontrollarbeidet i BKF for 2020. Dette for å kunne ivareta lovpålagte oppgaver og sette i gang forvaltningsrevisjoner i tråd med fellesrådet sine vedtak 20.02.2019 og 30.10.2019

Saksprotokoll i 04.02.2020 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd

Behandling i møte

Etter felles diskusjon ble kontrollutvalget enig om å ikke fremme denne saken før plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 - 2024 er vedtatt av fellesrådet.

Etter dette ble slik vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak

Saken utsettes til plan for forvaltningsrevisjon for periodene 2020 - 2024 er vedtatt av fellesrådet.

PS 6/20 Årsmelding for kontrollutvalget i BKF for 2019

Forslag til innstilling

Fellesrådet godkjenner årsmelding 2019 for kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd.

Saksprotokoll i 04.02.2020 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd

Behandling i møte

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Fellesrådet godkjenner årsmelding 2019 for kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd.

PS 7/20 Møteplan for kontrollutvalget i BKF for 2020**Forslag til vedtak**

Kontrollutvalget legger opp til slik møteplan for 2020:

Dato:
04.02.2020
31.03.2020
12.05.2020
08.09.2020
17.11.2020

Saksprotokoll i 04.02.2020 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd**Behandling i møte**

Etter felles diskusjon ble kontrollutvalget enig om at møtedato 12.05.2020 endres til 26.05.2020 og alle møtene heretter skal starte kl. 16.00.

Etter dette ble slik møteplan for kontrollutvalget i BKF for 2020 enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget legger opp til slik møteplan for 2020 med møtestart kl. 16.00:

Dato:
04.02.2020
31.03.2020
26.05.2020
08.09.2020
17.11.2020

PS 8/20 Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 - 2024 - Godkjenning av prosjektplan**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget ber Deloitte AS gjennomføre risiko- og vesentlighetsvurderinger (ROV) i Bergen kirkelige fellesråd, samt utarbeide forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 - 2024.
2. Forslag til prosjektplan av januar 2020, inkludert foreslått tidsramme, ligger til grunn.
3. Det er en målsetting at prosessmøte 1 skal gjennomførast i neste møte i kontrollutvalget og at prosessmøte 2 skal gjennomføres i neste møte etter det.
4. Det er videre en målsetting at forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2020 - 2024 skal legges frem for fellesrådet til godkjenning i september 2020.

Saksprotokoll i 04.02.2020 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd

Behandling i møte

Forvaltningsrevisor Frode Løvlie presenterte forslag til prosjektplan, orienterte om hvordan de vil gjennomføre prosessen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forsalg til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Kontrollutvalget ber Deloitte AS gjennomføre risiko- og vesentlighetsvurderinger (ROV) i Bergen kirkelige fellesråd, samt utarbeide forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 - 2024.
2. Forslag til prosjektplan av januar 2020, inkludert foreslått tidsramme, ligger til grunn.
3. Det er en målsetting at prosessmøte 1 skal gjennomførast i neste møte i kontrollutvalget og at prosessmøte 2 skal gjennomføres i neste møte etter det.
4. Det er videre en målsetting at forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2020 - 2024 skal legges frem for fellesrådet til godkjenning i september 2020.

PS 9/20 Nyttig informasjon for kontrollutvalget i starten av valgperioden**Forslag til vedtak**

Informasjonen tas til orientering.

Saksprotokoll i 04.02.2020 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd**Behandling i møte**

Sekretariatet orienterte om saken og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forsalg til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Informasjonen tas til orientering.

PS 10/20 Rutiner i kontrollutvalget**Forslag til vedtak**

1. vil ha abonnement på Kommunerevisoren.
2. kan delta på folkevalgtopplæring for kontrollutvalg på Solstrand 18. - 19.02.2020
3. kan delta på kontrollutvalgslederskolen 21. - 22.04.2020 på Gardermoen i regi av FKT
4. Kontrollutvalget er enig i at det er leder i utvalget som kan uttale seg til media på vegne av utvalget.
5. Kontrollutvalget tar informasjonen ellers til orientering.

Saksprotokoll i 04.02.2020 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd**Behandling i møte**

Etter felles diskusjon ble kontrollutvalget enstemmig enig om følgende vedtak.

Vedtak

1. Ingen vil ha abonnement på Kommunerevisoren.

2. Randi Wollan Neuber kan delta på folkevalgtopplæring for kontrollutvalg på Solstrand 18. - 19.02.2020, uten overnatting.
3. Nils Gunnar Toppe kan delta på kontrollutvalgslederskolen 21. - 22.04.2020 på Gardermoen i regi av FKT.
4. Kontrollutvalget er enig i at det er leder i utvalget som kan uttale seg til media på vegne av utvalget.
5. Kontrollutvalget tar informasjonen ellers til orientering.

PS 11/20 Taushetsplikt i kontrollutvalget

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen om lovbestemt taushetsplikt som går frem av saken til etterretning og vil følge dette i sitt arbeid i kontrollutvalget i BKF.

Saksprotokoll i 04.02.2020 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellestråd

Behandling i møte

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen om lovbestemt taushetsplikt som går frem av saken til etterretning og vil følge dette i sitt arbeid i kontrollutvalget i BKF.

PS 12/20 Hvordan melde avbud til møtene i kontrollutvalget

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar til etterretning dei rutinane som gjeld for å melde avbud til møta i kontrollutvalet i BKF.

Saksprotokoll i 04.02.2020 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellestråd

Behandling i møte

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalet tar til etterretning dei rutinane som gjeld for å melde avbud til møta i kontrollutvalet i BKF.

PS 13/20 Handlingsplan - Forvaltningsrevisjon av ansvars-, rolle og myndighetsfordeling mellom kirkevergen og menighetene

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ser positivt på det arbeidet som er startet opp i forbindelse med forvaltningsrevisjon av «Ansvars-, rolle- og myndighetsfordeling mellom Kirkevergen og menighetene».
2. På bakgrunn av handlingsplanen ber kontrollutvalet om ny status på arbeidet i form av skriftlig tilbakemelding innan 30.06.2020.
3. Tilbakemeldingen skal også inneholde skriftlig dokumentasjon på de tiltak som er ferdig gjennomført.

Saksprotokoll i 04.02.2020 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd**Behandling i møte**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Kontrollutvalet ser positivt på det arbeidet som er startet opp i forbindelse med forvaltningsrevisjon av «Ansvars-, rolle- og myndighetsfordeling mellom Kirkevergen og menighetene».
2. På bakgrunn av handlingsplanen ber kontrollutvalet om ny status på arbeidet i form av skriftlig tilbakemelding innen 30.06.2020.
3. Tilbakemeldingen skal også inneholde skriftlig dokumentasjon på de tiltak som er ferdig gjennomført.

PS 14/20 Kurs i regi av Deloitte første halvår 2020**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalet ber om at Deloitte gjennomfører kurs innen i forbindelse med møte i kontrollutvalget
2. Sekretariatet blir bedt om å ta seg av alt det praktiske med organisering, kunngjøring og avvikling av kurset, gjerne i samarbeid med administrasjonen i BKF.

Saksprotokoll i 04.02.2020 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd**Behandling i møte**

I de to neste møtene i kontrollutvalget skal det gjennomføres prosessmøter med risiko- og vesentlighetsvurderinger i forbindelse med plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 - 2024. Disse vil vare ca. 2 timer. Etter felles diskusjon ble derfor kontrollutvalget enig om å tilby administrasjonen i BKF kurskvoten for første halvår 2020 som er på 2 timer.

Etter dette ble det gjort slikt enstemmig vedtak.

Vedtak

1. Kontrollutvalet tilbyr administrasjonen i BKF kurskvoten for første halvår 2020 som er på 2 timer.
2. Sekretariatet blir bedt om å formidle dette videre til administrasjonen i BKF.

PS 15/20 Eventuelt**Forslag til vedtak**

1. Kontrollutvalget ønsker å ha eventuelt som sak i hvert møte.

Saksprotokoll i 04.02.2020 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd**Behandling i møte**

Det kom frem i møtet at det på et senere tidspunkt kan være aktuelt å be leder i fellesrådet og leder i Akasia om å orientere kontrollutvalget om status i Akasia.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Kontrollutvalget ønsker å ha eventuelt som sak i hvert møte.

Referatsaker

RS 1/20 Vedtak i fellsrådet 11.12.2019 Budsjett 2020

Saksprotokoll i 04.02.2020 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd

Behandling i møte

Det ble fattet slikt enstemmig vedtak.

Vedtak

Referatsaken ble tatt til orientering.

RS 2/20 Møteprotokoll etter møte i Den norske kirkes kontrollutvalg 25.10.2029

Saksprotokoll i 04.02.2020 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd

Behandling i møte

Det ble fattet slikt enstemmig vedtak.

Vedtak

Referatsaken ble tatt til orientering.

RS 3/20 Invitasjon til fagkonferanse 2020 FKT

Saksprotokoll i 04.02.2020 - Kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd

Behandling i møte

Denne referatsaken ble sendt til utvalget på e-post 04.02.2020.

Det ble fattet slikt enstemmig vedtak.

Vedtak

Referatsaken ble tatt til orientering.