



Møteinnkalling

BKF - Bergen kirkelige fellesråd

Møtedato: 09.12.2020 kl. 18:30
Møtested: Kirkens hus, Marken 34
Arkivsak: 19/04444

BERGEN, 01.12.2020

Siri Hoff Austgulen
Sekretær



DEN NORSKE KIRKE

BKF - Bergen kirkelige fellesråd

Møteinnkalling

BKF - Bergen kirkelige fellesråd

Møtedato: 09.12.2020 kl. 18:30

Møtested: Birkeland menighetshus, Øvsttunveien 29

Arkivsak: 19/04444

Eventuelt forfall må meldes Siri hoff Austgulen på e-post sa267@kirken.no.
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed fra møtesekretær.

SAKSLISTE		
Godkjenning av innkalling og saksliste		
58/20	19/04444-72	Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll		
59/20	19/04444-73	Godkjenning av protokoll fra BKF møte 28.10.20 - møte nr 05/20
Saker til behandling		
60/20	20/07172-1	Kontrollutvalget - årsplan og budsjett 2021
61/20	20/06968-3	Verdi- og måldokument 2021-2022
62/20	20/02561-19	BKF - Økonomirapport pr 31.10.2020
63/20	19/01307-43	Revidert budsjett 2020 (desember)
64/20	19/04160-41	Budsjett 2021
65/20	20/06922-3	Visjon for BKF - forslag til endring
66/20	20/02583-8	BKF - Fullmaktsmatrise til delegasjonsreglementet
67/20	20/06969-3	Systemeierskap Gravplass for Den norske kirke
68/20	20/06662-16	Nygård kirkegård - Nytt inngangsparti - Rehabilitering lagerplass - Nye gravfelt V50 og V60 - Rehabilitering av gravfeltene 003 og 004
69/20	20/07279-1	Valg av leder og nestleder 2021
Orienteringssaker		
70/20	20/05642-3	HMS-rapport november/desember 2020
71/20	19/04444-74	Referat- og orienteringssaker

BERGEN, 01.12.2020

Björg Sveinall Øgaard
Leder

Asbjørn Vilkenen
Kirkeverge

**DEN NORSKE KIRKE**

BKF Administrasjonsavdelingen

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Siri Hoff Austgulen	414	19/04444-72	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
BKF - Bergen kirkelige fellesråd	58/20	09.12.2020

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksframlegg

Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 09.12.20

Kirkervergens forslag til vedtak

Innkalling godkjennes

Saksliste godkjennes slik den foreligger



DEN NORSKE KIRKE

BKF - Bergen kirkelige fellesråd

Møteinnkalling

BKF - Bergen kirkelige fellesråd

Møtedato: 09.12.2020 kl. 18:30

Møtested: Birkeland menighetshus, Øvsttunveien 29

Arkivsak: 19/04444

Eventuelt forfall må meldes Siri hoff Austgulen på e-post sa267@kirken.no.
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed fra møtesekretær.

SAKSLISTE		
Godkjenning av innkalling og saksliste		
58/20	19/04444-72	Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll		
59/20	19/04444-73	Godkjenning av protokoll fra BKF møte 28.10.20 - møte nr 05/20
Saker til behandling		
60/20	20/07172-1	Kontrollutvalget - årsplan og budsjett 2021
61/20	20/06968-3	Verdi- og måldokument 2021-2022
62/20	20/02561-19	BKF - Økonomirapport pr 31.10.2020
63/20	19/01307-43	Revidert budsjett 2020 (desember)
64/20	19/04160-41	Budsjett 2021
65/20	20/06922-3	Visjon for BKF - forslag til endring
66/20	20/02583-8	BKF - Fullmaktsmatrise til delegasjonsreglementet
67/20	20/06969-3	Systemeierskap Gravplass for Den norske kirke
68/20	20/06662-16	Nygård kirkegård - Nytt inngangsparti - Rehabilitering lagerplass - Nye gravfelt V50 og V60 - Rehabilitering av gravfeltene 003 og 004
69/20	20/07279-1	Valg av leder og nestleder 2021
Orienteringssaker		
70/20	20/05642-3	HMS-rapport november/desember 2020
71/20	19/04444-74	Referat- og orienteringssaker

BERGEN, 01.12.2020

Björg Sveinall Øgaard
Leder

Asbjørn Vilkenen
Kirkeverge

**DEN NORSKE KIRKE**

BKF Administrasjonsavdelingen

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Siri Hoff Austgulen	414	19/04444-73	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
BKF - Bergen kirkelige fellesråd	59/20	09.12.2020

Godkjenning av protokoll fra BKF møte 28.10.20 - møte nr 05/20

Vedlegg:

Protokoll BKF - Bergen kirkelige fellesråd 28.10.2020

Saksframlegg

Det er ikke kommet merknad til møteprotokollen

Kirkevergens forslag til vedtak

Protokollen godkjennes som den foreligger



DEN NORSKE KIRKE

BKF - Bergen kirkelige fellesråd

Møteprotokoll

BKF - Bergen kirkelige fellesråd

Møtedato: 28.10.2020 kl. 18:30

Møtested:

Arkivsak: 19/04444

Til stede: Christian Nasset (Bergen domkirke menighet), Bjørg Sveinall Øgaard (Birkeland menighet), Bjørn Norstrand (Biskopshavn menighet), Marit Drotningvik (Bønes menighet), Malin Backman Von Osten (Eidsvåg menighet), Tord Byrkjeland Berntsen (Fana menighet), Bjørn Rosland Norberg (Fridalen menighet), Torgeir Wiig (Fyllingsdalen menighet), Therese Nesse Møkkelbost (Laksevåg menighet), Kari Davidsen (Landås menighet), Torstein Sætre (Loddefjord menighet), Jorunn May Johnsen (Løvestakksiden menighet), Ragnar Gjengedal (Nygård menighet), Sølvi Mostrøm 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), Signe Sandberg (Årstad menighet), Tor David Hanson (Åsane menighet), Gudmund Waaler (Geistlig repr), Harald Berge Breistein (Bergen kommune),

Asbjørn Vilkenen (kirkeverge), Mette Rogstad Heimli (Økonomisjef), Inghild Hareide Hansen (gravplasssjef), Arne Tveit (kirkebyggsjef), Mona Gangsøy Eide (administrasjonssjef), Tor Andre Ljosland (kommunikasjonsrådgiver), Lars Kristian Stendahl Gjervik (sjef kirkeliv, kultur og diakoni)

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

Forfall: Thor Kalland (Ytre Arna sokneråd)

Ellers møtte: Prost Anne Mathilde Klare, Sekretær for kontrollutvalget Roald Breistein (tom sak 49/20), Revisor Frode Løvlie (tom sak 49/20)

SAKSLISTE	Side
Godkjenning av innkalling og saksliste	
47/20 Godkjenning av innkalling og saksliste	3
Godkjenning av protokoll	
48/20 Godkjenning av protokoll fra BKF møte 23.09.20 - møte nr 04/20	3
Saker til behandling	
49/20 BKF - Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024	4
50/20 BKF - Økonomirapport pr 31.08.2020 og regnskap pr 30.09.2020	5
51/20 Revidert driftsbudsjett 2020 (oktober)	5
52/20 BKF Høringer; Ny valgordning, Langtidsutleie, Kvalifikasjonskrav,	6
53/20 Korskirkegården - Plan for rehabilitering	7
54/20 Godkjenning av økonomireglement for alle menighetene i Bergen	7
55/20 Høring - forskrift til trossamfunnsloven om forvaltning av kirkebygg	8
Orienteringssaker	
56/20 HMS-rapport oktober 2020	9
57/20 Referat- og orienteringssaker	9

Bergen, 02.11.2020



Bjørg Sveinall Øgaard
Leder av utvalg

Asbjørn Vilkenen (s)
Kirkeverge

Godkjenning av innkalling og saksliste**47/20 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	28.10.2020	47/20

Kirkevergens forslag til vedtak

Innkalling godkjennes
Saksliste godkjennes slik den foreligger

Sak 55/20 - Høring - forskrift til trossamfunnsloven om forvaltning av kirkebygg ble behandlet etter **sak 52/20** - BKF – Høringer Ny valgordning, Langtidsutleie, Kvalifikasjonskrav

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 28.10.2020:**BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak**

Innkalling godkjennes
Saksliste godkjennes slik den foreligger

Godkjenning av protokoll**48/20 Godkjenning av protokoll fra BKF møte 23.09.20 - møte nr 04/20**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	28.10.2020	48/20

Kirkevergens forslag til vedtak

Protokollen godkjennes som den foreligger

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 28.10.2020:**BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak**

Protokollen godkjennes som den foreligger

Saker til behandling

49/20 BKF - Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	28.10.2020	49/20

Kontrollutvalget forslag til vedtak

1. Forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 – 2024 for BKF blir vedtatt slik den foreligger.
2. Planen gjelder for resten av valgperioden og frem til ny plan etter intensjonen blir vedtatt i 2024.
3. Fellesrådet delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer og omprioriteringer i planen.
4. Planen skal evalueres minst en gong i valgperioden. Fellesrådet delegerer myndighet til kontrollutvalget til å gjøre denne evalueringen.

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 28.10.2020:

Votering

Forslaget ble enstemmig vedtatt

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

1. Forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 – 2024 for BKF blir vedtatt slik den foreligger.
2. Planen gjelder for resten av valgperioden og frem til ny plan etter intensjonen blir vedtatt i 2024.
3. Fellesrådet delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer og omprioriteringer i planen.
4. Planen skal evalueres minst en gong i valgperioden. Fellesrådet delegerer myndighet til kontrollutvalget til å gjøre denne evalueringen.

50/20 BKF - Økonomirapport pr 31.08.2020 og regnskap pr 30.09.2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	28.10.2020	50/20

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar økonomirapport pr 31.08.2020 og regnskapsrapporter pr 30.09.2020 til orientering.

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 28.10.2020:

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar økonomirapport pr 31.08.2020 og regnskapsrapporter pr 30.09.2020 til orientering.

51/20 Revidert driftsbudsjett 2020 (oktober)

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	28.10.2020	51/20

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd vedtar revidert driftsbudsjett 2020 (oktober)

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 28.10.2020:

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Bergen kirkelige fellesråd vedtar revidert driftsbudsjett 2020 (oktober)

52/20 BKF Høringer; Ny valgordning, Langtidsutleie, Kvalifikasjonskrav,

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	28.10.2020	52/20

Kirkevergens forslag til vedtak

1. Bergen kirkelige fellesråd vedtar fremlagte forslag til høringsuttalelse om Kirkevalg - overordnede problemstillinger
2. Bergen kirkelige fellesråd vedtar fremlagte forslag til høringsuttalelse om Langtidsutleie av kirker
3. Bergen kirkelige fellesråd vedtar forslag til høringsuttalelse om Kvalifikasjonskravutvalgets rapport

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 28.10.2020:

Under punkt 2 delte kirkevergen ut revidert forslag til høringsuttalelse om Langtidsutleie av kirker

Under punkt 3 la representanten Jostein Aarvik frem alternativt forslag til formulering av punkt 4 i høringsuttalen

Votering

Det var 26 stemmeberettigede på møtet

Punkt 1. ble vedtatt med 25 mot 1 stemme

Punkt 2. Kirkevergens reviderte forslag ble enstemmig vedtatt

Punkt 3. 21 stemmer for endring i punkt 4 som fremlagt i møtet

5 stemmer for kirkevergens forslag uten endringer

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

1. Bergen kirkelige fellesråd vedtar fremlagte forslag til høringsuttalelse om Kirkevalg - overordnede problemstillinger
2. Bergen kirkelige fellesråd vedtar det reviderte forslag til høringsuttalelse om Langtidsutleie av kirker
3. Bergen kirkelige fellesråd vedtar forslag til høringsuttalelse om Kvalifikasjonskravutvalgets rapport, med de endringer av punkt 4 i høringsuttalen, som fremkom i møtet

53/20 Korskirkegården - Plan for rehabilitering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	28.10.2020	53/20

Kirkevergens forslag til vedtak

1. Bergen kirkelige fellesråd vedtar planen for rehabilitering av Korskirkegården som den foreligger, inkludert endringer for fem gravminner i gjeldende verneplan for Korskirkegården.
2. Planen sendes Bjørgvin bispedømmeråd for godkjenning.

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 28.10.2020:

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

1. Bergen kirkelige fellesråd vedtar planen for rehabilitering av Korskirkegården som den foreligger, inkludert endringer for fem gravminner i gjeldende verneplan for Korskirkegården.
2. Planen sendes Bjørgvin bispedømmeråd for godkjenning.

54/20 Godkjenning av økonomireglement for alle menighetene i Bergen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	28.10.2020	54/20

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd godkjenner reglementene for 19 menigheter slik det fremgår av saken. For de resterende 6 menighetene gis kirkevergen fullmakt til å godkjenne reglementene etter hvert som de ferdigstilles fra menighetsrådene.

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 28.10.2020:

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Bergen kirkelige fellesråd godkjenner reglementene for 19 menigheter slik det fremgår av saken. For de resterende 6 menighetene gis kirkevergen fullmakt til å godkjenne reglementene etter hvert som de ferdigstilles fra menighetsrådene.

55/20 Høring - forskrift til trossamfunnsloven om forvaltning av kirkebygg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	28.10.2020	55/20

Kirkevergens forslag til vedtak

- 1) Bergen kirkelige fellesråd ønsker at det skal sendes inn et høringssvar angående forskrift til trossamfunnsloven om forvaltning av kirkebygg
- 2) Fellesrådet gir kirkevergen fullmakt til å utarbeide og sende inn høringssvar.
- 3) Kirkebyggutvalget skal gis mulighet for å gi kommentarer til høringen før den sendes inn.

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 28.10.2020:

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

- 1) Bergen kirkelige fellesråd ønsker at det skal sendes inn et høringssvar angående forskrift til trossamfunnsloven om forvaltning av kirkebygg
- 2) Fellesrådet gir kirkevergen fullmakt til å utarbeide og sende inn høringssvar.
- 3) Kirkebyggutvalget skal gis mulighet for å gi kommentarer til høringen før den sendes inn

Orienteringssaker

56/20 HMS-rapport oktober 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	28.10.2020	56/20

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar rapporten til orientering

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 28.10.2020:

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar rapporten til orientering

57/20 Referat- og orienteringssaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	28.10.2020	57/20

1. Protokoll fra møte i AU 13.10.20 - møte nr 05/20
2. Protokoll fra møte i Kontrollutvalget 05.10.20
3. Protokoll fra møte i Kirkebyggutvalget 28.09.20 - møte nr 02/20
4. Mulig bybanestopp ved Sandvikskirken
5. Protokoll fra møte i Gravplassutvalget 01.10.20
6. Høringssvar fra BKF - Frivillighet i Den norske kirke
7. Muntlige orienteringer ved kirkevergen
8. Muntlige orienteringer ved leder

Muntlige orienteringer fra kirkevergen:

- Prosessen rundt nedbemanning
- Presentasjon av omdømmemåling
- Byrådets forslag til budsjett

- Gravplasseminar med byrådsrepresentanter
- Råd om smittevern sendes jevnlig ut fra krisestab bestående av begge arbeidsgiverlinjer

Muntlige orienteringer fra fellesrådsleder

- Informasjon fra nasjonalt nettverk for fellesrådsledere, der vår fellesrådsleder er med i arbeidsutvalget. Nettverket har blant annet vært i samtale med sekretariatet for ny kirkeordning for å fremme synspunkt fra folkevalgte ledere i kirken.
- Fellesrådsleder stiller ikke til gjenvalg for neste periode, valgkomiteen er orientert.

Kirkevergens forslag til vedtak

Sakene tas til orientering som de foreligger

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 28.10.2020:

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Sakene tas til orientering som de foreligger

**DEN NORSKE KIRKE**

Bergen kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Asbjørn Vilkenen		20/07172-1	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
BKF - Bergen kirkelige fellesråd	60/20	09.12.2020

Kontrollutvalget - årsplan og budsjett 2021**Saksframlegg**

Kontrollutvalget har i sitt møte 17. november 2021 vedtatt innstilling til årsplan for 2021, og i sitt møte 5. oktober 2021 vedtatt forslag til budsjett for 2021.

Kontrollutvalgets leder vil presentere nærmere årsplan og budsjett for 2021 i møtet.

PS 35/20 Årsplan for kontrollutvalget i BKF for 2021

Forslag til innstilling

Fellesrådet vedtar slik årsplan for kontrollutvalget i BKF for 2021:

Nr.	Tekst	Kontrollutvalget	Fellesrådet
1.	Bestilling av forvaltningsrevisjon basert på vedtatt plan for forvaltningsrevisjon for BKF for perioden 2020 – 2024	Vinter 2021	
2.	Årsmelding for kontrollutvalget for 2020	Februar 2021	April 2021
3.	Årsregnskap for BKF for 2020 – Uttalelse fra kontrollutvalget	Mars/april 2021	April 2021
4.	Revisor legger frem uavhengighetserklæring	Mars/april 2021	
5.	Revisor presenterer revisjonsplan for regnskapsrevisjonen for 2021	Mars/april 2021	
6.	Sak om fullmakt til kontrollutvalget til å gjennomføre ny konkurranse på kjøp av revisjonstjenester for BKF	Mai 2021	Juni 2021
7.	Budsjett for kontrollarbeidet i BKF for 2022	September 2021	Desember 2021
8.	Levering av forvaltningsrevisjonsrapport, jf. punkt 1.	September 2021	Oktober 2021
9.	Bestilling av ny forvaltningsrevisjon basert på vedtatt plan for forvaltningsrevisjon for BKF for perioden 2020 – 2024	Oktober 2021	
10.	Godkjenning av konkurransegrunnlag for ny konkurranse på kjøp av revisjonstjenester for BKF	Oktober 2021	
11.	Årsplan for kontrollutvalget for 2022	November 2021	Desember 2021
12.	Møteplan for kontrollutvalget for 2022	November 2021	
13.	Revisor presenterer interimrevisjonsrapport for 2021	November 2021	
14.	Andre saker som kan oppstå som kontrollutvalget finner ut trenger utvalgets fokus, og saker oversendt fra Fellesrådet.	Fortløpende	

Budsjettforslag for kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd for 2021

Konto	Tekst	Vedtatt budsjett 2019	Vedtatt budsjett 2020	Regnskap pr. 26.08.2020	Budsjett 2021	Merknad
3080	Møtegodtgjersle	kr 34 878	kr 35 949	kr 35 949	kr 36 486	
3099	Arbeidsgiveravgift	kr 4 000	kr 5 069	kr 5 069	kr 5 145	
	Diverse	kr 5 000	kr 5 000		kr 2 000	
3124	Servering på møtene	kr 5 000	kr 5 000	kr 100	kr 2 000	
3151	Kursavgifter/oppholdsutg v/kurs	kr 15 000	kr 15 000		kr 15 000	
3151	Folkevalgtoppl. for kontrollutvalget	kr -	kr 20 000	kr 1 207		Første år i valgperioden
3170	Skyss og kostgodtgj generelt	kr 5 000	kr 5 000		kr 2 000	
3275	Revisjonshonorar regnskap BKF	kr 225 000	kr 229 275	kr 99 025	kr 232 256	I tråd med kontrakt med Deloitte
3275	Forvaltningsrevisjon	kr 455 000	kr 463 750	kr 31 776	kr 268 445	
3275	Revisjonshonorar menighetene mv.	kr 190 000	kr 193 610	kr 191 710	kr 196 127	I tråd med kontrakt med Deloitte
3271	Kjøp av sekretariatsjenester	kr 185 000	kr 190 000	kr 82 116	kr 196 000	I tråd med avtale med VLFK
	Fellesrådets kutt i budsjettet		kr -400 000			
3271	Konkurranseutsetting av revisjon	kr -	kr -	kr -	kr -	
3275	Ekstra tiltaksmidler	kr 30 000	kr 30 000		kr 30 000	Til ad-hoc oppgaver
	Delsum	kr 1 153 878	kr 797 653	kr 446 952	kr 985 458	
	Meirverdiavgift	kr 277 000	kr 287 383	kr 88 168	kr 235 257	
	Moms-kompensasjon	kr -277 000	kr -287 383	kr -88 168	kr -235 257	
	Total budsjetttramme	kr 1 153 878	kr 797 653	kr 446 952	kr 985 458	

Kontrollutvalgets forslag til vedtak

1. Bergen kirkelige fellesråd vedtar kontrollutvalgets innstilling til årsplan for 2021
2. Bergen kirkelige fellesråd vedtar kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2021



DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Asbjørn Vilkenen	021	20/06968-3	Ugradert

Råd/utval	Saksnummer	Møtedato
BKF - Bergen kirkelige fellesråd	61/20	09.12.2020

Verdi- og måldokument 2021-2022

Vedlegg:

VM 2021-22 forslag fellesrådet

Saksframlegg

Vedlagt følger forslag til Verdi- og måldokument for perioden 2021-2022.

Dokumentet er utarbeidet etter strategiprosesser i ledergruppen og i fellesrådet. Dokumentet følger i hovedsak tidligere mal, men det gjøres oppmerksom på noen endringer.

For det første er det formelle grunnlag for fellesrådets virksomhet endret da Kirkeloven fra 1996 er erstattet av Trossamfunnsloven gjeldende fra 1. januar 2021.

Det gjøres også oppmerksom på at vi som innledning til mål og tiltak løfter frem strategiske fokusområder som fremkom i strategiprosessene, og som vi mener er viktige for kirken i Bergen. Disse gjenspeiles i flere av de mål som settes.

Dokumentet har et vedlegg helt bakerst som utdyper og forklarer målene som er satt for Kirkelivavdelingen.

Dokumentet er kortet noe ned og er strammere i formen enn tidligere

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd vedtar fremlagt forslag til Verdi- og måldokument 2021-2022

KIRKEN I BERGEN

VERDI- OG MÅLDOKUMENT 2021-22



Altertavle i Fridalen kirke, malt av Håkon Gullvåg, 2020

Innhold

Forord: Kirken i Bergen er frimodig	s. 3
Visjon og verdier for kirken i Bergen	s. 4
Fellesrådets oppdrag og rolle	s. 5
Organisering av BKF	s. 5
Organisasjonskart	s. 6
Kirken og kommunen	s. 6
Byrådets politiske plattform	s. 7
Mål og fokusområder	s. 8
Strategiske fokusområder	s. 8
Felles mål	s. 9
Mål virksomhetene	s. 11
Kirkelivavdelingen	s. 11
Kirkebyggavdelingen	s. 13
Gravplassavdelingen	s. 16
Mål stabsområdene	s. 19
HR-avdelingen	s. 19
Økonomiavdelingen	s. 20
Administrasjonsavdelingen (IKT-området, Kirketorget, Arkiv)	s. 21
Kommunikasjon	s. 22
Vedlegg: Avdeling kirkeliv, kultur og diakoni	s. 24

Kirken i Bergen er frimodig

Kirken forvalter et budskap som vedrører alle mennesker. Vårt oppdrag er å gjøre budskapet kjent i Bergen by. Vår legitimitet som organisasjon og bevegelse er forankret i Jesu misjonsbefaling – kirken kan ikke annet enn å være frimodig med det gode budskap.

Kirken er en verdiskaper i samfunnet. Her står kirken sammen med politikere, samfunnsbyggere og alle gode krefter som arbeider for de gode, trygge fellesskap. Vi arbeider for et samfunn med trygg oppvekst for barn og unge, et samfunn hvor syke og pleietrengende får hjelp, et samfunn med meningsfull hverdag for alle. Vi er frimodige når vi ber kommunen å investere i nye diakonstillinger fordi vi vet at dette bidrar til livshjelp, integrering og tilhørighet i gode fellesskap. Vi arbeider for et samfunn som er i balanse med klima og natur. Derfor er vi frimodige når vi ber kommunen om økonomi til drift og vedlikehold både av stillinger, bygninger og gravplasser. Vi strekker oss etter FNs bærekraftsmål og kommunens grønne strategi.

Kirken i Bergen er en av byens største kulturaktører. Med over 30 ansatte kulturarbeidere (kantorer og organister) skaper vi kulturopplevelser for hele byens befolkning. Vi bidrar til at kulturen får plass i sorg og glede, og enkeltmenneskers livsmarkeringer. Vi skaper arenaer hvor kulturen får berike og stimulere våre liv.

Kirkebyggene synliggjør at kirken er til stede i byen. Vi vet noe om at kirkebygget skaper identitet og tilhørighet både til en bydel og til et lokalsamfunn, og også til kirken som trossamfunn. Vi trenger ingen kirkebrann for å forstå hvilken verdi et kirkebygg har for alle dem som ble døpt, konfirmert, viet og som gravla sine døde fra sin kirke. Vi er frimodige i våre søknader om investering og vedlikehold.

Våre mange gravplasser er en verdig arena for gravferd og det siste hvilested. De er stedet for sorg og lengsel, og for de gode minner. Vi vet mye om byens forventning til at gravplassene skal være velstelte og vakre. Kommunens gravferdsplan gir oss en god forankring for planlegging av investering og drift.

Ny tros- og livssynslov understreker at kirken skal være landsdekkende, lokalt forankret og offentlig finansiert. Vi kan med frimodighet samarbeide med Bergen kommune om all vår virksomhet. Det er bred politisk enighet om at vårt samfunn skal være et livssynsåpent samfunn. Det er ønskelig at kirken skal være synlig. Det handler om mer enn identitetsskapende kirkebygg og vakre gravplasser. Det handler også om at gudstjenester og annen trosutfoldelse kan være synlige i samfunnet – at kirken er et sted hvor barn, unge og voksne får undervisning i kristen tro, og hvor det skapes et fellesskap av troende. I solidaritet med byens tros- og kirkesamfunn står vi sammen i bønn for byen og med et forsvar for tros- og ytringsfriheten.

I alt dette – kirken må selv kjempe om oppmerksomhet og synlighet. Det er ingen automatikk i at byens befolkning og politikere ser og anerkjenner verdien av kirken i Bergen. Vi må selv arbeide for at kirken kan bli sett og anerkjent både for det allmenngyldige budskap om Jesus Kristus, og som verdiskaper til det gode samfunn. Dette skal vi gjøre med frimodighet. Det er faktisk slik at

Jorden og det som fyller den, verden og de som bor i den – alt hører Herren til. Ps.24,1

Det er ingenting i Bergen by som ikke vedrører vår himmelske Far. Så – la oss være frimodige!

Asbjørn Vilkenen
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 i en 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. 	<ul style="list-style-type: none"> • fordi vi forvalter Evangeliet og viktige tjenester for hele Bergens befolkning. 	<ul style="list-style-type: none"> • fordi hele Bergens befolkning og bevilgende myndigheter skal ha tiltro til våre tjenester.
<ul style="list-style-type: none"> • Vi tilstreber innsyn og åpenhet i prosesser, beslutninger og leveranser. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vi vil være en relevant kirke ved å være trygg, modig og åpenhertig. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vi vil utføre vårt oppdrag med kvalitet, tydelighet og forutsigbarhet.
<ul style="list-style-type: none"> • Vi vil stimulere til samarbeid og refleksjon, og ønske nye ideer velkommen med positiv nysgjerrighet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vi vil møte mennesker med engasjement og verdighet i livets ulike faser. 	<ul style="list-style-type: none"> • 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 strategiske 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

1.januar 2020 er *kirkeloven* fra 1996 erstattet med ny *lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)*. Kirkelig fellesråd er ikke omtalt i den nye loven. Den kirkelige organisering er overlatt til kirken selv. Kirkemøtet har vedtatt en kirkeordning som gir fellesrådet samme mandat og oppgave på sognets vegne som i dag. Samtidig pågår det arbeid med ny kirkeordning. Denne kan tidligst være på plass i 2024. I påvente av endelig avklaring skal fellesrådet videreføre selvforståelse og oppdrag slik *kirkeloven* av 1996 §14 beskriver det:

- 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 forholdet 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 kan lykkes: "å vekke og nære det kristelige liv i soknet." 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.

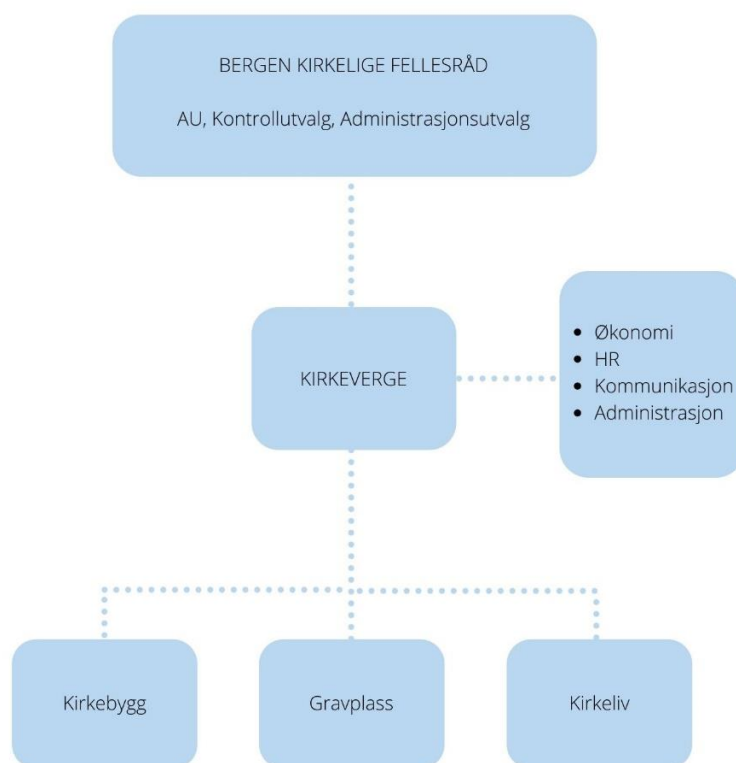
Forvaltningsvirksomheten i BKF omfatter 65.000 kvadratmeter bygg og over 700 dekar anlegg fordelt på 34 kirker, 27 kirkegårder/gravplasser, fire kapell samt annen eiendom knyttet til disse.

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

Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven) erstatter kirkeloven fra 1996

Formålet med loven er å understøtte tros- og livssynssamfunn jfr.§1. Loven viderefører den tidligere modellen for finansiering av Dnk, ved at staten finansierer prestedtjenesten og kommunen den øvrige virksomheten jfr. §14 «Kommunen gir tilskudd til kirkens virksomhet lokalt, herunder tilskudd til bygging, vedlikehold og drift av kirkebygg. Tilskuddet skal sikre at kirkebyggene holdes i forsvarlig stand, slik at de kan benyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger. Tilskuddet skal også sikre at soknet har tilfredsstillende bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og tilstrekkelig administrativ hjelp. Kommunens tilskudd gis etter budsjettforslag fra soknet. I budsjettforslaget skal også tilskudd til kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk inngå.»

Loven medfører endring i *gravferdslovens* §23 annet ledd hvor det nå står «Etter søknad fra kommunen kan fylkesmannen fastsette at ansvaret som lokal gravplassmyndighet etter loven skal

ligge til kommunen.» Loven forutsetter likevel at hovedmodellen er Dnk som gravplassmyndighet. Vi legger derfor til grunn at trossamfunnsloven viderefører relasjonen mellom kommune og kirke slik vi kjenner den i dag og at vi fortsatt kan si:

- 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 trossamfunnsloven 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 for eksempel en destinasjonsavgift for cruiseturister som blant annet skal gå til vedlikehold av middelalderkirker og andre severdigheter i Bergen.

Under kulturkapittelet står det at byrådet også vil 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

Her presenterer vi først de strategiske fokusområdene som vi mener er viktige for kirken i Bergen, og som er styrende for mange av de mål som settes. Deretter presenterer vi målbare mål og tiltak.

Strategiske fokusområder

Kirkens plass i samfunnet – fordi

- Kirken forvalter et budskap og et fellesskap som vedrører alle mennesker
- Kirken skal være der alle er, jfr. kirken som alliansepartner og verdiskaper til samfunnet
- Kirken skal være der ingen er, jfr. kirken som lindrer nød, ensomhet og utenforskap

FNs bærekraftsmål – fordi

- Disse er et moderne uttrykk for kirkens gudgitte forvalteroppdrag
- Disse er allment anerkjent i samfunnet
- Disse aktualiserer kirken som relevant alliansepartner
- Kirken er en verdiskaper til samfunnet

Klima- og miljøfokus – fordi

- BKF er et miljøfyrtårn – vi vil oppfordre til grønne menigheter
- BKF er en storforbruker av energi
- BKF forvalter bygg og gravplasser (grøntområder)
- BKF vil bidra til Bergen kommune sin grønne strategi

Frivillighet – fordi

- Kirken er fellesskapet av de troende
- Dette er Den norske kirke sitt satsingsområde jfr. Kirkemøtets vedtak

Diakoni – fordi

- Kirken skal lindre nød, ensomhet, utenforskap
- Kirken skal møte menneskers behov for sjelesorg og troslenngsel
- Kirken skal være oppsøkende og møte mennesker på andres arena

Kultur – fordi

- Kunst og kultur er ett av kirkens kjerneområder
- Kunst og kultur åpner troens rom gjennom et mangfold av uttrykk
- Kirken er en av Bergens største kulturaktører og anerkjennes som dette

Digitalisering – fordi

- Kirken må skape relevante møteplasser
- Kirken trenger effektive verktøy, systemer og rutiner

Felles mål

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 den andre arbeidsgiverlinjen. 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. 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 halvårlige 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

Videreutvikle den gode relasjonen til Bergen kommune, kommunal finansiering av to nye diakonstillinger, styrke finansiering av kirkebygg og gravplassforvaltning, samarbeide om statlig finansiering av vedlikehold av middelalderkirkene

Tiltak:

- Oppfølging av halvårlige møtepunkt med byrådsavdelingen
- Årlig møtepunkt med politikere
- Initiere møtepunkt ved behov
- Vektlegge kvalitet på alle arenaer

BKF vil

Styrke de interne relasjonene i kirken i Bergen. Vi er én kirke med ett oppdrag. Sammen står vi sterkere

Tiltak:

- Bidra til kvalitet i samhandlingsmøtene med prostene, bispedømmekontor og biskop
- Oppfølging av møtepunkt og pågående prosesser med bispedømmekontoret
- Pionérprisen 2021
- Kulturprisen 2021
- Felles arena med menighetsrådene ved halvårlige seminarer/informasjonsmøter
- Utvikle samarbeid mellom alle kirkelige aktører innenfor diakoni i Bergen

BKF vil

Utvikle organisasjonskulturen

Tiltak:

- Arbeide for at BKF's lederprinsipper brukes aktivt på alle nivå
- Implementering av verdiene
- Snakke raust og positivt om hverandre
- Gjennomføre regelmessige 1:1 samtaler mellom leder og medarbeider. Alle har en leder. Alle har behov for støtte og anerkjennelse, bli sett og hørt, samtale om egen praksis, og bli utfordret. Støtte og oppfølging fra leder bygger kultur og skaper tillit.

Bærekraftig økonomi

BKF har en historisk underfinansiering på stillinger tilsvarende 7-8 millioner kroner. For å gjenopprette en bærekraftig økonomi må vi nedbemanne og omorganisere.

BKF vil

Opprette balanse mellom stillinger og finansiering

Tiltak:

- Nedbemanne på administrative stillinger
- Ha dialog med tillitsvalgte og alle berørte parter
- Effektivisere administrative prosesser

Digitalisering

Kirkevergen i BKF sitter i digitaliseringsstyret for Den norske kirke sammen med Kirkerådets leder, kirkevergene i Oslo, Trondheim og Stavanger, leder av G21 (de 21 største fellesrådene) og leder av NKVL. Digitaliseringsstyret er Den norske kirkes øverste organ for styring av digitalisering og har ansvar for gjennomføring av kirkens digitaliseringsstrategi.

Digitaliseringsstyret har utfordret BKF til å være systemeier for Gravplass på vegne av Den norske kirke.

BKF vil

Implementere systemeierskap for Gravplass

Tiltak:

- Avklare systemeierskapet
- Avklare organisering og finansiering av produktansvarlig
- Ansette produktansvarlig

Synlig og tilgjengelig

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

BKF vil

Sammen med Bergen domkirke menighet synliggjøre 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. I tillegg gir den informasjon om hvorfor BKF eier aksjeselskap, hvordan BKF skal opptre som eier, og hvilke mål og forventninger BKF har til selskapene. I kapittel 3 i Eiermeldingen 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

MÅL VIRKSOMHETENE

Avdeling kirkeliv, kultur og diakoni (Kirkelivavdelingen)

Vi skal være en profesjonell arbeidsgiver med fokus på samarbeid og utvikling. Vi skal være en kompetent og framtidsrettet samarbeidspartner.

Alt vi gjør skal ha verdi for menighetsrådene. Oppgavene som avdelingen løser må være relevante og ivareta behov menighetsrådene har.

Det er utarbeidet et forklarende vedlegg til denne avdelingens mål - se bakerst i dokumentet.

Menighetsråd – BKF vil

Legge til rette for at menighetsrådene har best mulig rammebetingelser for å ivareta det ansvaret de har med å vekke og nære det kristelige liv i soknet

Tiltak:

- Arbeide for best mulig finansiering av menighetsrådenes virksomhet
- Stimulere- og gi bistand til menighetenes planarbeid
- Stimulere- og legge til rette for samarbeid mellom menigheter
- Legge til rette for *Samordnet ledelse*
- Stimulere- og gi bistand til menighetenes eget inntektsarbeid
- Gjennom *Operasjon givertjeneste* - øke inntektene fra givertjenesten med 10 %
- Løfte fram god praksis, dele og lære av hverandre
- Utarbeide forslag til etiske retningslinjer for folkevalgte
- Forbedre statistikk- og datainnhenting fra menighetenes aktivitet

Ansatte / arbeidsgiver – BKF vil

Være en profesjonell arbeidsgiver med fokus på samarbeid og utvikling

Tiltak:

- Bidra til kompetanseutvikling, opplæring og oppfølging av ansatte
- Tilrettelegge for fagsamlinger for ansatte
- Skape møteplasser for samarbeid og utvikling
- Løfte fram god praksis, dele og lære av hverandre
- Ha fokus på strategisk kompetanseledelse inkludert kompetanseplanlegging
- Sikre at administrasjonslederne følger opp menighetsrådene med tanke på saksbehandling, arkivering, økonomiarbeid m.m.
- Aktivt søke ekstern finansiering for bedre rammebetingelser. F.eks. OU-midler.
- Samarbeide med bispedømmet om faglig utviklingsarbeid for ansatte

Frivillighet – BKF vil

Styrke kirkens arbeid med frivillighet

Tiltak:

- Utarbeide overordnet strategi for frivillighet
- Øke fokus og kompetanse på frivillighet og frivilligledelse
- Innhente og formidle kunnskap om hva som bidrar til å fremme frivilligheten i kirken

Diakoni – BKF vil

Styrke kirkens arbeid med diakoni – kirkens omsorgstjeneste

Tiltak:

- Utarbeide en overordnet strategi for diakoni i Bergen
- Arbeide målrettet for finansiering av nye diakonstillinger

- Delta i nettverket *Diakoni i Bjørgvin*
- Arrangere seminar med tema *ledelse i kriser*, i samarbeid med nettverket *Diakoni i Bjørgvin*
- Inngå tettere samarbeid med Kirkelig dialogsenter. Bli en av eierne av senteret.

Kultur – BKF vil

Synliggjøre og utvikle kirken som kulturaktør og kulturarena i Bergen

Tiltak:

- Synliggjøre og dokumentere kirkens kulturvirksomhet
- Administrere og utvikle påskefest som kulturuke for kirken
- Dele ut en årlig kulturpris
- Stimulere menighetenes kulturarbeid med økonomisk støtte
- Bidra i prosessen med å avklare om *Kirkelig kultursenter vest* skal realiseres
- Etablere og drifte nettverk for kulturkontaktene i menighetene
- I samarbeid med bispedømmet - gjennomføre rekrutteringsprosjekt for kirkemusikere

Undervisning – BKF vil

Stimulere til samarbeid, erfaringsdeling og utvikling

Tiltak:

- Skape møteplasser for ansatte som jobber med undervisning
- Videreføre dialog med tillitsvalgte om undervisningsstillinger med tanke på stillingsstørrelse og organisering

Unge voksne/ studenter – BKF vil

Ta medansvar for at det finnes relevante tilbud i Dnk for unge voksne/ studenter i Bergen

Tiltak:

- Samarbeide med bispedømmet, Bergen domkirke menighet og evt. andre aktører om tilbud for unge voksne/studenter i St. Jakob
- Inngå tettere samarbeid med Kirkelig dialogsenter og deres *Inter program* (Tros- og livssynsdialog)

Dåp – BKF vil

Bidra til felles fokus på status, utviklingstrekk og tiltak med tanke på oppslutning om dåp

Tiltak:

- Legge til rette for gode samtaler om arbeid med dåp
- Søke samarbeid med og hente kunnskap fra Bjørgvin bispedømme
- Samarbeide med menighetene om å sette i gang tiltak for større oppslutning om dåp
- Forbedre informasjon, markedsføring og påmeldingsrutiner knyttet til dåp

Kirkebyggavdelingen

Kirkebygg

BKF har ansvar for 34 kirker, derav 20 vernet av Riksantikvaren. Alle 34 kirker er viktige kulturbygg for byen og nærmiljøet. Vi skal også bygge helt nye bygg. De nye kirkene skal fylle behovene både til menigheten og nærmiljøet, samtidig som byggene har gode funksjonelle kvaliteter. Både eksisterende og nye bygg må tilrettelegges for bruk syv dager i uken.

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.

Tiltak:

- legge til rette for at menighetene kan ha åpne kirker som folk kan besøke for stillhet, ettertanke og bønn

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 vår planlegging og utførelse skal FN's bærekraftsmål være retningsgivende.

Universell tilrettelegging

For BKF er det viktig at alle mennesker, uavhengig av funksjonsevne, skal ha en god tilgang til kirkebyggene våre.

BKF vil

Sørge for universell tilrettelegging av byggene våre, innenfor de begrensningene som legges av de gamle byggene med sin gjeldende arkitektur

Tiltak:

- Åsane kirke skal få heis mellom etasjene (2021)
- Salhus kirke skal få en forbedret rullestoltilgang utenfor kirken (2022)
- Alle kirker skal ha fungerende teleslynge i kirkerommet
- Ved innkjøp av nye kirkeløpere skal vi sikre en god siktlinje for synshemmede inn gjennom kirkerommet

Vårt klimaansvar

Den norske kirke er opptatt av å ta verdens klimautfordringer på alvor, også gjennom egne valg.

BKF vil

Følge FN's bærekraftsmål og Bergen kommunes grønne strategi. Vi vil bevisstgjøre menigheter og byggdrifere på god klimapolitikk og implementere kravene fra miljøfyrtårnsertifiseringen

Tiltak:

- Få godkjent og installert ny varmeløsning med bergvarme i Landås kirke
- Få en merkbar og målbar reduksjon i energiforbruk hvert år
- Ha et forprosjekt med vurdering av solcellepaneler på en kirke (eksempelvis Eidsvåg eller Biskopshavn) (2021)
- Installere/fornye SD-anlegg i 3 kirker (Arna, Salhus, Fyllingsdalen) (2021)

- Arna kyrkje og kyrkjestove – ENØK-tilpasning (2021-22)
- Utrede ny varmeløsning i Domkirken (2022-23)

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 skal vare i minst 50 år.

Middelalderkirker

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

BKF vil

I løpet av planperioden jobbe videre med prosjekter på middelalderkirkene

Tiltak:

- Ha vinduene i Korskirken ferdig rehabilitert i løpet av 2021-2022
- Være ferdig med utvendig rehabilitering av murverket i Domkirken (2021)
- Være ferdig med rehabilitering av Korskirkegården i 2021 (avhenger av koordinering med kommunens arbeid med nabotomtene i øverste del av Nedre Korskirkealmenning)
- Ha kommet godt i gang med prosjektering av Domkirkegården (2021)
- Ha kommet godt i gang med prosjektering av Domkirken innvendig (2022)
- Ha fått økt statlig medfinansiering av prosjektet (2021-2022)
- Forbedre lysforholdene i Fana kirke, og få ny minnestein på kirkeveggen som erstatning for en som er utslitt (2021)

Rehabilitering andre kirker

Basert på tilstandsanalyser, rapporter fra byggdrift og menighet m.m. planlegges rehabilitering.

BKF vil

I planperioden jobbe med ulike prosjekter innen rehabilitering

Tiltak:

- Fyllingsdalen kirke – skal ha nytt tak og ny ventilasjon (2021)
- Johanneskirken – oppstart av arbeid på Johanneskirketårnet (2021-2022)
- St. Markus – drenering (2021)
- Laksevåg kirke – rehabilitering ihht. tilstandsrapport (2021)
- Nykirken – rehabilitering ihht. tilstandsrapport og bruksbehov (2021-2022)
- Rehabilitering av kirkedører i Salhus, Arna, Birkeland, Sælen (2021)
- Søreide kirke, utvendig rehabilitering og maling (2021)
- Fridalen kirke, kirkeløper, nye vinduer m.m. (2021)
- Slettebakken kirke, arbeid med vannlekkasjer (2021)
- Ytre Arna kirke – prosjektering av toalettanlegg (2021)
- Salhus kirke – rehabilitering ihht. tilstandsrapport (2022)
- Biskopshavn kirke – nye vindu, rehabilitering av toaletter og kirketjenerrom (2021), nytt tak (2022)
- Sandvikskirken – drenering (2021)
- Utskifting av brannfarlige el-skap (2021-2022)
- Nygård kirke – nytt orgel og tilhørende tilpasning av kirkerommet (2022)

Nybygg

I nært samarbeid med menigheten, utvikler vi nye prosjekter.

BKF vil

I planperioden jobbe med nye prosjekter

Tiltak:

- Birkeland kirke – tilbygg (ferdig ved utgangen av 2022)
- Sædalen nærkirke (ferdig 2023)
- Følge planarbeid for Haukås nærkirke
- Vurdere ulike muligheter for utbygg - Loddefjord kirke
- Støtte Sandviken menighetsråd i deres planlegging av menighetscenter kombinert med bybanestopp i Sandviken
- Opprydding av eiendommer, justering av grenser og 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.

Når kirkene leies ut, gir lovverket ingen føringer for fordeling av leieinntektene.

BKF vil

Utrede fordelingen av leieinntekter mellom menighetsråd og fellesråd, med tanke på å finne en fordelingsnøkkel som er tjenlig for begge parter.

I forbindelse med ny kirkelov og endringer i kirkedemokratiet, er rammebetingelsene for forvaltningen av kirkebyggene i endring.

BKF vil

Gjennom samarbeid med kirkebyggnettverk, KA, kirkeråd, Riksantikvar m.fl. jobbe for rammevilkår for fremtidig kirkebyggforvaltning som sikrer både kulturminneverdiene og bruksverdiene.

Gravplassavdelingen

Fellessrådet har ansvar for gravplassmyndigheten i Bergen, jfr. endringer i gravplassloven. BKF utøver oppgaven 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. Gravplassene er livssynsnøytrale og åpner for de variasjoner og livssyn brukerne ønsker. Gravferdsplanen 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. 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.

Graver anlegges der folk bor, ved viktige knutepunkt og i tilknytning til transportlinjene i byen, i tråd med kommunens strategier og planer.

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, de skal ha en parkmessig standard og være særlig egnet for ro og ettertanke. Kulturminnene skal ivaretas på en respektfull måte.

BKF vil

At forvaltningen av gravplassene skal være verdig, tjenlig og fremtidsrettet. 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 gravplassenes relevans i Bergen
- Legge til rette for en gravplasspolitikk som er i tråd med publikums ønsker og de folkevalgtes prioriteringer
- Utrede verneplan/bevaringsplan (2021)
- Kunst- og designplan for gravplassene (2021)
- Utarbeide retningslinjer for de estetiske rammene på gravplassene (2022)

I møte med brukerne

BKF vil

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

Tiltak:

- Veileder for hvordan en best tilrettelegger for de forskjellige tros- og livssynsamfunnenes behov (2021)
- 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* (2022)
- Fortsette kvalitetssikring av gravarkivet ved å sikre gravminner og rett fester, ved å redusere antall graver uten fester til 4800 (2021) og 4200 (2022)
- Styrke kulturformidlingen om gravplassene (2022)
- Tilby gravplassfaglig kompetanse som en ressurs for gravplassmyndighetene 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 samt at det skal være graver tilgjengelige for minst 3% av befolkningen i alle bydeler.

Tiltak:

- Fremme forslag til kommunen om at alle skal få tilbud om gratis grav de første 20 år (2021)
- Utrede mulighet for andre typer gravleggingsformer og graver enn en har pr i dag,
 - Utrede om urnevegger skal være en del av fremtidige prosjekt (2021)
 - Utrede gravminner med flere navneplater og gravfelt med klargjorte gravminner mm (2022)
- Evaluere ny praksis med tildeling av festgravsteder (doble festegraver) (2021)
- Anlegge minst en navnet minnelund (NML) pr år
 - Anlegge NML på Møllendal gravplass (2021)
 - Anlegge nytt minnesmerke på Fyllingsdalen gravplass (2021)
 - Forprosjekt på NML på Loddefjord gravplass (2021)
 - Utrede/Forprosjekt - Fana ny NML (2021)
 - Anlegge NML Loddefjord (2022)
 - Utrede/Forprosjekt – NML Øvsttun/Midtun (2022)
 - Utrede/Forprosjekt - Storetveit ny NML (2022)
- Ferdigstille Antveit gravplass (2021)
- Regulering av gravplass i Tennebekk (2021)
- Oppstart utvidelse av Fyllingsdalen gravplass (2021)
- Utrede mulighet for flere urnegraver på eksisterende del av Fyllingsdalen gravplass (2021)
- Rehabilitering av deler av Fana kirkegård (2021 og 2022)
- Rehabilitering av deler av Gravdalspollen gravplass (2021 og 2022)
- Innspill til kommunens arealplaner om hvor det er nødvendig med nytt areal (2022)
- Utrede mulig utvidelse rundt Fana kirkegård og avholde seminar om gravplass på historisk grunn (2022)

Gravplassanleggene

BKF vil

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

Tiltak:

- Følge plan for tilstandsanalyser og for planlagt vedlikehold på bygg og gravplasser (2020 og 2021)
- Delta i forskningsprosjektet «Egnet jord til kistegraver» (2020 og 2021)
- Rehabilitering inngangspartiet, lagerplass og gravfelt på Nygård kirkegård (2021)
- Verne-/bevaringsplan – Mal for plan og Nykirkegården og Mariakirkegården (2021)
- Utrede geografiske informasjonssystem (GIS) for bruk på gravplassene i Bergen (2021)
- Skiltplan basert på Kunst og designplan (2021)
- Minst en ny port hvert år
 - Antveit og Nygård 2021
 - Loddefjord 2022
- Rehabilitering Møllendal gravplass, inkludert gjerder (2021 og 2022)
- Rehabilitering driftsbygget på Møllendal gravplass (2021 og 2022)

- Rehabiliterer mur langs Fjøsangerveien (2021 og 2022)
- Urnegraver Loddefjord gravplass (2022)
- Rehabiliterer trapper på Slettebakken kirkegård (2022)
- Reetablere kunstverket «Gutt på fisk» (2022)
- Nytt minnesmerke på anonyme graver på Møllendal gravplass, avdeling Haukeland (2022)
- Plan for universell utforming av eksisterende gravplasser (2022)

Seremonirom, krematoriet og bårerom

BKF vil

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

Tiltak:

- Solheim kapell utredes for muligheter for videre bruk med livssynsnøytral utforming samt mulighet for kolumbarium (2021). Oppstart rehabilitering må trolig utsettes
- Sikkerhet og verdighet på bårerommene og i krematoriet
 - Elektronisk registrering av kister (2021)
 - Nye avtaler med Haukeland sykehus (2021)
 - Starte arbeidet med beredskapsplan for gravferd i samarbeid med kommunen (2021)
- Seremonirommene skal være universelt utformet (2021)
- Utrede mulighet for å åpne Loddefjord kapell som livssynsnøytralt seremonirom (2021 - 2022)
- Utrede mulighet for å bruke signalbygg på gravplassene til urnevegger (kolumbarium) (2022)

Vårt klimaansvar

BKF vil

Følge FNs bærekraftsmål og Bergen kommunes grønne strategi

Tiltak:

- Klimaansvaret er retningsgivende for alle mål og tiltak på gravplassene i Bergen
- Bevisstheten om miljø hos brukerne må økes og gravferdspraksis må bli mer miljøvennlig. 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 (2021 og 2022)
- Innføre kildesortering på gravplassene etter plan (2021 og 2022)
 - Kildesortering på Antveit gravplass (2021)
- Redusere forbruk av strøm på gravplassbygg med minst 2% (2021 og 2022)
- Utrede og sette mål for fossilfrie tjenester på gravplassene (2021)
- Utrede og sette mål for vannforbruk på gravplassene (2021)
- Gravplassene skal utvikles som urbane biotoper med stort artsmangfold og som en del av byens grønne rom. Møllendal gravplass utredes som grunnlag for planer for videre utvikling av grøntarealene. (2022)

MÅL STABSOMRÅDENE

HR-avdelingen

BKF skal være en god og tydelig 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
- Utarbeidelse av arbeidsavtaler, inkl. fastsetting av lønn
- Prosess og saksbehandling ved tilsetninger, samt gode rekrutteringsstrategier
- Drive kontinuerlig HMS-arbeid og utarbeide planer for dette
- Legge til rette for samarbeid med bedriftshelsetjenesten og arbeidslivssenteret NAV
- Legge til rette for godt samarbeid med vernetjenesten og tillitsvalgte i HMS-arbeidet
- I samarbeid med lederne ha ansvar for sykefraværsoppfølging og igangsettelse av tilretteleggingstiltak
- Jobbe for at vi skal være en tydelig og trygg arbeidsgiver for våre ansatte, og bli oppfattet som en attraktiv arbeidsgiver for mulige søkere til våre stillinger

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
- Kvalitetssikre at regelverkene i Personalhåndboken følger gjeldende lovverk og muliggjør konsekvent praksis
- 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

Rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere

Tiltak:

- Implementere retningslinjer for oppfølging og veiledning av ansatte
- Benytte gode strategier for rekruttering og HR-strategien. Publisere stillingsannonser der man når flest potensielle søkere
- Innføringskurs hvert semester for nyansatte
- Tilby og tilrettelegge for kompetansetiltak
- Stiftsdager for alle ansatte 2021
- Dialog med utdanningsinstitusjonene, samt utplassering av studenter til fagstillingene
- Følge opp livsfasepolitikken

BKF vil

Ha et sterkt fokus på HMS-arbeid og styrke samarbeidet med vernetjenesten

Tiltak:

- Holde vernemøter og møter i AMU

- Gjennomføre tiltak i henhold til HMS-plan og vedtak i AMU
- Ha et tett samarbeid og dialog med hovedverneombudet, samt de andre verneombudene. Dialog med bedriftshelsetjenesten
- Organisere vernerunder for begge arbeidsgiverlinjer, i henhold til samarbeidsavtale
- Sørge for god avvikshåndtering og skape en kultur der man i tillit kan melde avvik eller benytte varslingsinstituttet. Digitalisere avviksmeldingen
- Jobbe for å holde sykefraværet under 6%
- Bygge et godt arbeidsmiljø og ha tett sykefraværsoppfølging, i samarbeid med områdelederne og andre ledere med personalansvar
- Foreta arbeidsmiljøundersøkelse
- Sørge for godt smittevern i hele organisasjonen, og god kommunikasjon rundt dette

BKF vil

Styrke samarbeidet med tillitsvalgte og på tvers av arbeidsgiverlinjene

Tiltak:

- Inkludere tillitsvalgte tidlig i overordnede endrings- og strategiprosesser i organisasjonen
- Faste drøftingsmøter med de tillitsvalgte
- Månedlige samhandlingsmøter med prostene i Bergen
- Felles miljøutvalg i vernetjenesten for begge arbeidsgiverlinjene vedrørende arbeidsmiljø

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 samarbeidspartner

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
- Evaluere form og innhold i dagens økonomirapport
- Etablere fast rapporteringsfrekvens og gjennomgang for både virksomhets- og stabsområdene
- Kontrollere at BKF har gode innkjøpsrutiner og overholder regelverket for offentlige anskaffelser
- Dokumentere alle sentrale regnskapsprosesser og kontrollhandlinger i BKF sitt elektroniske kvalitetssystem

BKF vil

Redusere samlet ressursbruk på økonomiområdet for BKF og menighetene

Tiltak:

- Identifisere minimum ti tiltak i BKF og menighetene som kan spare tid og/eller kostnader brukt til regnskapsarbeid
- Utarbeide gode standardrapporter som dekker både BKF og menighetenes ulike behov
- Fortsette arbeidet med å tilrettelegge felles avtaler og rutiner for daglig regnskapsarbeid, kontanthåndtering, givertjeneste, Vipps mv

BKF vil

Være en ressurs for menighetene på økonomiområdet

Tiltak:

- Kartlegge opplæringsbehov for administrasjonslederne på økonomiområdet og utarbeide opplæringsplan
- Tilby kurs for menighetsrådene i økonomiarbeid
- Legge til rette for større forutsigbarhet med tanke på utbetaling av ulike tilskudd til menighetene
- Være tilgjengelige for veiledning og opplæring ved behov

Administrasjonsavdelingen

BKF har ansvar for drift og vedlikehold av IKT-systemene for alle brukere i menighetene i Bergen, både for egne ansatte og prester. Bergen kirkelige fellesråds IKT-system driftes av Kirkepartner, og vi har ingen servere lokalt i Bergen. 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 lokalt drifter PC-er, skrivere, telefonisystem og lokal infrastruktur på nettverk. I tillegg har BKF ansvar for innføring og oppfølging av fagsystemer. Samt ansvar for å holde arkivløsning for fellesrådet, for soknene innenfor fellesrådets område, og for prostene.

BKF drifter også Kirketorget, som tar imot henvendelser om gravferd, dåp og vigsler på vegne av menighetene, og har ansvar for kirkebokføring av disse.

BKF vil

Bidra til en god opplevelse for de som tar kontakt med kirken i Bergen

Tiltak:

- Betjene resepsjon og sentralbord i Kirkens hus Bergen
- Tilby mulighet for menighetene å sette over sin hoved-telefon til BKF's sentralbord når de ikke har mulighet til å betjene den selv
- Sikre at henvendelser til Kirketorget blir besvart, og at behandlingstiden er tilfredsstillende
- Sikre at BKF's nettsider vedrørende dåp, vielser og gravferd er informativ og gir god veiledning for bestilling av tid og lokale
- Utrede mulighet for at brudepar kan bestille vielsestidspunkt og kirke via nettside
- Utrede mulighet for at begravelserbyrå kan bestille gravferdstidspunkt og lokale via nettside

BKF vil

Etablere gode IKT-løsninger med tilfredsstillende nettverk på alle lokasjoner, og tilfredsstillende IKT-utstyr til egne ansatte og prester

Tiltak:

- Etablere fiberlinjer til alle lokasjoner med faste kontorplasser
- Etablere fiberlinjer eller tilstrekkelig 4G-nett til alle kirkebygg
- Oppgradere PC-parken, utrede mulighet for avtale med eksternt driftsselskap

BKF vil

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

Tiltak:

- Tilby videre opplæring i Public 360, og være tilgjengelig for oppfølging av brukere
- Arbeide med overføring av arkivmaterieell fra Acos Websak til e-arkiv
- Tilby opplæring i nye muligheter med Microsoft 365, SharePoint og OneDrive

BKF vil

Ha høyt fokus på Internkontroll

Tiltak:

- Ivareta datasikkerhet og personvern på forsvarlig måte ved å:
 - Tilby opplæring i personvern-rutiner til menighetene
 - Sørg for at vi har databehandleravtaler med alle nye systemleverandører
 - Tilby bruk av sikker digital kommunikasjon via Altinn/Digipost, P360 og WebCruiter og gi opplæring i dette til flere enheter i kirkene i Bergen
 - Videreutvikle rutiner for å gi/avslutte tilganger til fagsystemer
- Gjennomføre ROS-analyse innen datasikkerhet og personvern
- Sikre høy arkiv-kvalitet ved å:
 - Sikre gode internrutiner for kvalitetssikring av metadata på saker og dokument i arkivsystem
 - Være behjelpelig i vurdering av papirarkiv og utrede muligheter for avlevering/kassasjon
 - Iverksette tiltak for å øke arkivmengden fra menighetene
- Sikre at rutiner og regelverk er oppdatert og tilgjengelig for alle ansatte på SharePoint-siden «BKF-Rutiner og skjema»
- Følge opp årshjul for internkontroll med rapport til kontrollutvalg og fellesråd

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
- Arrangere årlig samling mellom Kirketorget og lederne i gravferdsbyråene
- Videreutvikle rutiner for håndtering av kirkelige handlinger i tett samarbeid med prostene

Kommunikasjon

I 2020 ble året sterkt preget av pandemien. Det fikk mange menigheter og BKF til å løfte sin digitale kompetanse. For 2021 er vi nødt til å ta vare på denne kompetansen og videreutvikle og profesjonalisere den der det er mulig og ønskelig.

Mange menigheter lykkes godt med digitale satsninger, men det er krevende å holde trykket oppe over tid.

For å levere en digital gudstjeneste, søndagsskole eller konsert av høy kvalitet, kreves det både utstyr, kompetanse, trening og personell. Skal det sendes direkte kreves det enda mer for et godt resultat. Dersom noen menigheter ønsker å satse på store produksjoner, er det naturlig at dette skjer i et samarbeid mellom menigheter, fellesråd, bispedømme og Kirkerådet. Enklere konsepter som podcast, videoandakt, livestream av undervisning eller bibelgrupper kan gjøres av flere, og BKF vil tilrettelegge for kursing og opplæring i dette.

Kirken, og våre aktiviteter og arrangementer, må være synlige og tilgjengelige for Bergens befolkning og bevilgende myndigheter. Med kirkens hus plassert midt i Marken er det naturlig å benytte huset som en viktig del av kirkens markedsføring. Plasseringen egner seg godt for visuell markedsføring, men også som et sted for kurs, temakvelder o.l. så snart situasjonen tillater dette.

BKF vil

Være synlige på egne plattformer

Tiltak:

- Være oppdatert og tilgjengelig på nettside og facebookside
- 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 mediehåndtering 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 tilstede på minst ett større arrangement i Bergen
- Bruke årshjulet for kommunikasjon til å være tidlig ute med å promotere aktiviteter og kampanjer
- 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. Kommunikasjonsfolk i kirker over hele Norge samarbeider om ukentlige webinarer om relevante tema, i regi av Kirkerådet. Vi videreformidler dette til menighetene i Bergen.
- Tilby kursing etter behov for frivillige og ansatte med særlig vekt på «enkle» digitale konsepter som f.eks. podcast
- Gjennomføre telleuke (dersom relevant) og bidra til å presentere dette for relevante aktører

VEDLEGG til avdeling kirkeliv, kultur og diakoni

Avdeling kirkeliv, kultur og diakoni (tidl. Menighetsavdelingen) har følgende ansvarsområder:

Sikre profesjonell ledelse av BKFes ansatte i menighetene og sikre godt samarbeid og god dialog med menighetsrådene, prostene og Bjørgvin bispedømme.

Utøve strategisk ledelse av kirkelivavdelingen, herunder utarbeidelse av mål og plan for den kirkelige virksomheten i Bergen, eksempelvis for diakoni, frivillighet, kultur, musikk og undervisning.

Avdelingen skal være en profesjonell arbeidsgiver med fokus på samarbeid og utvikling. Vi skal være en kompetent og framtidsrettet samarbeidspartner. Alt vi gjør skal ha verdi for menighetsrådene. Oppgavene som avdelingen løser må være relevante og ivareta behov menighetsrådene har. Et overordnet formål med hele BKFes virksomhet er å legge til rette for at menighetsrådenes oppdrag i følge kirkeloven §9, kan lykkes. De mange oppgavene i menighetene må løses i samarbeid mellom menighetsråd og fellesråd. 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 og en støtte for folkevalgte i menighetsrådene for å medvirke til dette.

I årets verdi- og måldokument er det definert åtte mål for kirkelivavdelingen. I dette vedlegget gis det noe mer informasjon knyttet til hvert punkt.

Menighetsråd – BKF vil:

Legge til rette for at menighetsrådene har best mulig rammebetingelser for å ivareta det ansvaret de har med å vekke og nære det kristelige liv i soknet

Tiltak:

- **Arbeide for best mulig finansiering av menighetsrådenes virksomhet**

Utdypende informasjon:

- Avdelingen bidrar til kirkevergens systematiske arbeid mot Bergen kommune knyttet til kommunal finansiering. Det er jevnlig og strukturert kontakt med både politisk ledelse og administrativ ledelse i kommunen. I mange år har kirkevergen i Bergen lyktes svært godt med å utløse kommunal finansiering. Sammenlignet med mange fellesråd skiller Bergen seg ut i positiv forstand. Dette er krevende arbeid som fordrer kompetanse og kapasitet. Det er særlig fokus på; opprettholde tilskuddsnivå, finansiering av nye kirker samt drift til disse, friske penger til diakoni og midler til musikk på sykehjem.
- Avdelingen bidrar til kirkevergens arbeid for økt finansiering fra Dnk, gjennom bispedømmet. Dette er i all hovedsak diakonimidler og midler til trosopplæring.
- Avdelingen søker aktivt annen ekstern finansiering fra ulike støtteordninger.
- Dette målet er et prioritert område for avdelingen, og det brukes derfor kapasitet på dette arbeidet. Ingen penger – ingen moro. (I alle fall mindre muligheter)

- **Stimulere- og gi bistand til menighetenes planarbeid**

Utdypende informasjon:

I kirkeloven § 9 heter det blant annet at menighetsrådet har ansvar for kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni. Kirkevergen mener at planarbeid er viktig. Å definere hvilke mål man har og hvordan man skal nå dem, gjør at man har større sjanse for å komme dit man vil. Avdelingen har kompetanse og erfaring med planprosesser i menighetene i Bergen og kan bistå i prosessene. Avdelingen kommer også til å etterspørre planer og ha et helhetsperspektiv med tanke på effektiv ressursbruk og samarbeid.

- **Stimulere- og legge til rette for samarbeid mellom menigheter**

Utdypende informasjon:

- Kirkevergen mener at økt samarbeid mellom menigheter vil være et gode for menighetene. Både med tanke på effektiv ressursbruk, men også med tanke på å lære av hverandre og nyttiggjøre seg av hverandres styrker og kompetanse.
- I 2018 avsluttet fellesrådet et omfattende arbeid med en virksomhetsgjennomgang i organisasjonen. Et av oppfølgingspunktene som ble vedtatt i fellesrådet var å jobbe videre med å utforske- og legge til rette for mer samarbeid mellom menighetene.
- Avdelingen vil i dialog med menighetsråd og tillitsvalgte se på muligheten for samarbeid om stillinger og arbeid.

- **Legge til rette for Samordnet ledelse**

Utdypende informasjon:

Fellesrådet har vedtatt at kirkevergen skal legge til rette for Samordnet ledelse i alle menighetene. Samordnet ledelse er en avtale mellom kirkevergen og bispedømmet (de to arbeidsgiverlinjene) der en har avklart ansvarsforhold mellom sokneprest, administrasjonsleder og menighetsrådsleder. Målet er en mer helhetlig ledelse i soknet, der det er tydelig hvem som har ansvar for hva.

Alle menigheter er av arbeidsgiver tildelt økonomi, bygninger og et visst antall stillinger. Sammen med menighetenes egne ressurser utgjør dette rammen for arbeidet. Med dette som grunnlag, legger menighetene sine planer og strategier.

Menighetsrådets vedtatte planer styrer arbeidet, sammen med de ansattes stillingsbeskrivelser og tjenesteordninger. Administrasjonsleder og sokneprest leder i fellesskap arbeidet i soknet, og er ansvarlig for å svare på oppdraget.

Administrasjonsleder og sokneprest rapporterer til henholdsvis områdeleder og prost. Det er naturlig at menighetsrådets leder blir holdt løpende orientert slik at alt som skjer er i forståelse med menighetsrådet.

Når administrasjonslederstillingene ble opprettet i menighetene i 2012, var hensikten 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. 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).

- **Stimulere- og gi bistand til menighetenes eget inntektsarbeid**

- Utdypende informasjon:

- Mange menigheter har større ambisjoner for arbeidet enn tilgjengelige ressurser. En viktig tilnærming til dette spriket mellom ressurser og ambisjon/aktivitet er å skaffe egne midler.
 - Avdelingen bistår gjennom informasjon om steder å søke om midler, evt. skrivebistand og felles søknader.
 - Avdelingen har et fokus på å holde seg oppdatert på tilgjengelige finansieringsmuligheter.
 - Vi ønsker å utvikle og systematisere eksisterende/evt. nye finansieringskilder utover givertjeneste som f.eks. arv og annonseinntekter.

- **Gjennom operasjon givertjeneste, øke inntektene fra givertjenesten med 10 %**

- Utdypende informasjon:

Et annet punkt som ble vedtatt som videre arbeid etter virksomhetsgjennomgangen var å styrke lokal finansiering gjennom fast givertjeneste. Kirkevergen har derfor knyttet til seg Erik Iden som er leder for marked utland, i Sjømannskirken. Han leder nå arbeidet med *Operasjon givertjeneste* i samarbeid med hver enkelt menighet. Avdelingen bistår i dette arbeidet.

- **Løfte fram god praksis, dele og lære av hverandre**

- Utdypende informasjon:

Avdelingen erfarer gjennom sin daglige kontakt med de 25 menighetene at det gjøres svært mye godt arbeid som er viktig for enkeltmennesker og som gjør Bergen til en bedre by å bo i. Samtidig ser vi at mange ikke vet om hverandre og hva som finnes av arbeid i de andre menighetene. Vi tror vi har mye å lære av hverandre, og at denne læringen vil være motiverende og utviklende. Sammen står vi sterkere. Vi vil jobbe med å finne gode måter for å gjøre dette.

- **Utarbeide forslag til etiske retningslinjer for folkevalgte**

- Utdypende informasjon:

- Ansatte og frivillige har etiske retningslinjer de er forpliktet på, for å ivareta et godt arbeidsmiljø og trygge rom for godt arbeid.
 - Avdelingen erfarer at det noen steder er utfordringer knyttet til samarbeid mellom ansatte, frivillige og folkevalgte. Om folkevalgte gjør etiske overtramp er det i liten grad mulighet for korreksjon gjennom sanksjoner. Etter råd fra KA vil vi derfor utarbeide etiske retningslinjer for folkevalgte som menighetsrådene selv kan vedta. Dette vil være kjøreregler for hvordan menighetsrådet ønsker at man som folkevalgt skal opptre. Om dette vedtas vil det være lettere å gi korreksjon til folkevalgte som bryter de etiske retningslinjene.

- **Forbedre statistikk- og datainnhenting fra menighetenes aktivitet**

- Utdypende informasjon:

- I avdelingens arbeid med finansiering, er statistikk- og datainnhenting svært viktig. Når vi skal vise f.eks. Bergen kommune effekten kirken har for mennesker i lokalsamfunnet, må

vi ha valide data for å dokumentere omfang og kvalitet. Dette kan virke som en tidstyv for de som må levere data, men det er helt avgjørende for finansieringen.

- Vi har blant annet utarbeidet et nytt digitalt verktøy for innrapportering på kulturfeltet.

Ansatte / arbeidsgiver – BKF vil:

Være en profesjonell arbeidsgiver med fokus på samarbeid og utvikling

Tiltak:

- **Bidra til kompetanseutvikling, opplæring og oppfølging av ansatte**

Utdypende informasjon:

- Bidra til finansiering av kurs og videreutdanning
- Formidle opplæringsmuligheter som andre tilbyr
- Sikre god oppfølging, støtte og veiledning blant annet gjennom 1:1 samtaler

- **Tilrettelegge for fagsamlinger for ansatte**

Utdypende informasjon:

I samarbeid med bispedømme og tillitsvalgte, bidra til at alle ansattegrupper får en fagsamling i året.

- **Skape møteplasser for samarbeid og utvikling**

Utdypende informasjon:

- Kirken i Bergen skal være en god og attraktiv arbeidsplass. Vi tror det er berikende å være en del av et fagmiljø/større arbeidsfellesskap. Her kan en bygge nettverk og pleie viktige relasjoner for samarbeid og utvikling.
- Vi vil fasilitere møteplasser fysisk eller digitalt, der en kan komme sammen og snakke om aktuelle tema, utvikle nettverk, skape nye ideer og bidra til utvikling.

- **Løfte fram god praksis, dele og lære av hverandre**

Utdypende informasjon:

- Vi vil aktivt lete etter god praksis og løfte denne fram for andre ansatte og menighetsråd
- Dette gjøres blant annet gjennom Pionérprisen og kulturprisen

- **Ha fokus på strategisk kompetanseledelse inkl. Kompetanseplanlegging**

Utdypende informasjon:

Whenever you are asked if you can do a job, tell'em; 'Certainly I can! Then get busy and find out how to do it. -Theodor Roosevelt

Linda Lai, dr. oecon., professor i organisasjonspsykologi på Handelshøyskolen er en av de i Norge som har forsket mest på kompetanseledelse. Hun sier at kompetanse handler om potensial. Å være i stand til å mestre en oppgave, møte krav og oppnå definerte mål ved å trekke på egne ressurser. Potensialet til en person avhenger ikke bare av objektive kvalifikasjoner, men av personens ønske og vilje til å lære, og å utvikle seg i takt med

utfordrende oppgaver. Kompetanse hos en person består derfor ikke bare av kunnskaper, men av holdninger, personlig egnethet og konkrete ferdigheter. Strategisk kompetanseledelse innebærer planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak for å sikre at organisasjonen og den enkelte medarbeider har og bruker kompetanse for å nå definerte mål.

Kompetanseledelse innebærer også at det jobbes systematisk med å sikre organisasjonen den kompetansen man trenger, når man trenger den. Dette betyr at man må ha et framoverblikk på hvordan kirke og samfunn utvikler seg, og om mulig ligge i forkant, med tanke på hvilken kompetanse man trenger.

- **Sikre at administrasjonslederne følger opp menighetsrådene med tanke på saksbehandling, arkivering, økonomiarbeid m.m.**

Utdypende informasjon:

- Avdelingen har en tett oppfølging av administrasjonslederne, og det legges til rette for kompetansehevende tiltak og støtte gjennom veiledning.
- Kirkevergen ser med glede på den positive utviklingen av rolle, praksis og kvalitet knyttet til stillingene siden de ble opprettet i 2012. Kirkevergens oppfatning er at utviklingen av administrasjonslederstillingene og arbeidet med samordnet ledelse har bidratt til økt kvalitet i menighetenes arbeid. Kirkevergen mener det er et gode for menighetene å ha ledelse tett på ansatte og drift, og ønsker seg ikke tilbake til den tiden der man hadde én prostileder med personal og økonomiansvar i hvert prosti.

- **Aktivt søke ekstern finansiering for bedre rammebetingelser. F.eks. OU-midler**

Utdypende informasjon:

- Avdelingen har kompetanse og kapasitet på å søke om ekstern finansiering der det er relevant. Dette er f.eks. utviklingsmidler gjennom Kirkerådet, div. støtteordninger gjennom kommune, fylkeskommune og stat, fond, stiftelser og legater og evt. andre muligheter.

- **Samarbeide med Bispedømme om faglig utviklingsarbeid for ansatte**

Utdypende informasjon:

Avdelingen har et godt samarbeid med bispedømmet om faglig utviklingsarbeid. Dette materialiserer seg særlig gjennom samarbeid med:

- Kirkefagsjef Tore Skjæveland
- Seniorrådgiver diakoni, samfunn og misjon Vetle Karlsen Eide
- Seniorrådgiver kultur Ragna Sofie Grung Moe
- Rådgiver undervisning Torfinn Wang
- Rådgiver trosopplæring Sverre Johann Nærheim

Frivillighet – BKF vil:

Styrke kirkens arbeid med frivillighet

Tiltak:

- **Utarbeide overordnet strategi for frivillighet**

Utdypende informasjon:

- I BKFes ressursituasjon der det er varslet nedbemanning og omorganisering av frivillighetsressursene, vil det være særlig viktig å tegne ut hvordan det vil være klokt å organisere arbeide med frivillighet videre.

(Utdrag fra høringsaken om frivillighet til kirkerådet)

«Menighetsrådet har et viktig ansvar for organiseringen av frivillige medarbeidere, og fellesrådet kan som arbeidsgiver legge til rette for at de ansatte fokuserer på rekruttering og oppfølging av frivillige. I tjenesteordningene til diakoner, kantorer og kateketer er det også eksplisitt uttrykt at de har et «medansvar for å rekruttere, utruste og veilede frivillige medarbeidere». Det samme er ikke konkretisert i prestenes tjenesteordning, men vil ofte være en viktig del av deres arbeidsfelt. Det er viktig at dette følges opp i praktisk arbeid og i prioriteringer, og at de ansatte har tilstrekkelig kompetanse på frivillighet og frivillighetsledelse.

Generell frivillighetsforskning peker samtidig på at bred involvering og inkluderende frivillighet ikke skjer av seg selv. Frivillighet Norge har identifisert barrierer for deltakelse i frivilligheten og nevner: kunnskap om organisasjonen, organisasjonens interne kultur, språkbarriere og internt stammespråk, uklare tidsforventninger, økonomi, mangel på tilgjengelighet og mangelfull oppfølging. Det er verdt å reflektere rundt hvordan dette også gjelder i Den norske kirke.

Forskning viser også at rekruttering primært skjer gjennom nettverk og bekjentskaper. Når noen blir spurt ofte, mens andre aldri blir spurt, blir gruppen av frivillige mer ensartet. Dessuten øker de sosiale skillene knyttet til hvem som deltar. Slik kan frivillighet sementere forskjeller. Den kan for eksempel bli en arena for de såkalt ressurssterke, mens de med lav utdanning og inntekt faller utenfor, eller den kan bli en arena for en gruppe med lik alder, livsstil og interesser. Det er rimelig å anta at kirken i likhet med andre aktører ikke klarer å rekruttere frivillige på en måte som speiler mangfoldet lokalt og i samfunnet.

Frivillige trenger i dag en større grad av skreddersøm. Dette peker i retning av en frivillighetsledelse som er åpen, lyttende og fleksibel. Dersom man skal kunne ta hensyn til ulike menneskers motivasjon og behov for oppfølging, forutsetter det dialog, relasjon og et visst kjennskap. Dette kan i sin tur være et argument for at de som er tettest på de frivillige har et tydelig ansvar, og at alle ansatte relaterer til frivillige på sine fagfelt, heller enn at ansvaret er samlet hos en frivillighetskoordinator. Samtidig kan det være behov for at én ansatt har et overordnet og strategisk ansvar for frivillighetsarbeidet.»

I forlengelsen av kirkemøtevedtak i desember skal kirkerådet lage en handlingsplan for hvordan vedtaket skal følges opp av Kirkerådet.

- **Øke fokus og kompetanse på frivillighet og frivilligledelse**

Utdypende informasjon:

- Gjennomføre en kompetanseoppdatering i avdelingen. Dette innebærer kontakt med kompetanse- og forskningsmiljø, samt kurs.
- Sette frivillighet på agendaen i samarbeidet med ansatte og menighetsrådene

- **Innhente og formidle kunnskap om hva som bidrar til å fremme frivilligheten i kirken**

Utdypende informasjon:

De frivillige organisasjonene og deres arbeid med frivillige er de senere årene blitt profesjonalisert. I tillegg har stat og kommuner utarbeidet frivillighetspolitikk som gjør at oppmerksomheten rundt arbeid med frivillige har økt. Det er de senere år forsket mye på spørsmål knyttet til frivillighet og frivillig sektor, noe som har gjort at frivillighet som fagfelt har materialisert seg. Dette kommer til uttrykk gjennom at flere tilbyr kurs og spesifikk utdanning innenfor feltet. Kirken må henge med på denne kompetanseutviklingen om vi skal være attraktive fellesskap for frivillige også i årene som kommer.

Diakoni – BKF vil:

Styrke kirkens arbeid med diakoni – kirkens omsorgstjeneste

Tiltak:

- **Utarbeide overordnet strategi for diakoni i Bergen**

Utdypende informasjon:

I 2019 ble det gjennomført prosti-vise samlinger med tema diakoni i Bergen. I etterkant av dette skrev diakonirådgiver på bispedømmekontoret en rapport med en statusanalyse og vurdering av mulige strategier for arbeidet videre. Oppfølgingen av dette har ikke blitt prioritert i 2020, men vi ser fortsatt viktigheten av å tenke helhetlig rundt kirkens samlede diakonale innsats og mener dette må prioriteres i 2021.

- **Arbeide målrettet for finansiering av nye diakonstillinger**

Utdypende informasjon:

Avdelingen vil holde finansiering av nye diakonstillinger høyt i møte med Bergen kommune og Bjørgvin bispedømme.

Et viktig ledd i dette vil være å dokumentere hvilken effekt de diakonene vi har utgjør for mennesker i byen.

- **Delta i nettverket *Diakoni i Bjørgvin***

Utdypende informasjon:

Avdelingen deltar sammen med kirkevergen i nettverket Diakoni i Bjørgvin. Dette er et ledernetverk ledet av Haraldsplass diakonale stiftelse. Nettverket består blant annet av; Kirkens bymisjon, Kirkens SOS, Bjørgvin bispedømme (biskop, domprost, diakonirådgiver), Haraldsplass diakonale stiftelse.

- **Arrangere seminar med tema ledelse i kriser, i samarbeid med nettverket Diakoni i Bjørgvin**

Utdypende informasjon:

Hensikten med seminaret er å bidra til erfaringsdeling og læring. For oss vil målgruppen være sokneprester, administrasjonsledere og ledere i kirkevergens administrasjon.

- **Inngå tettere samarbeid med Kirkelig dialogsenter. Bli en av eierne av senteret**

Utdypende informasjon:

I dag eies senteret av Bjørgvin bispedømme, Bergen domkirke menighet og Areopagos. BKF har blitt invitert inn som eier i senteret for å styrke arbeidet i Bergen. Det er et byomfattende tiltak som kirkevergen mener det er naturlig at BKF involverer seg i.

Kirkelig dialogsenter Bergen er forankret i Den norske kirkes tro og bekjennelse. Senteret legger til grunn at hvert menneske er skapt i Guds bilde, det kaller oss til å møte våre

medmennesker med likeverdighet og respekt. Senteret ønsker å bidra til å bygge et samfunn basert på en dialogisk grunnholdning der det enkelte menneske er i sentrum uavhengig av sosial, politisk eller religiøs tilhørighet.

Dialog er et åpent, respektfullt møte, uten noen former for skjult agenda, mellom likeverdige parter. Målet med dialogen er ikke å komme til enighet eller viske ut forskjeller, men å trenge dypere inn i egen og andres tro og livssyn, og leve fredelig sammen med de forskjellene som avdekkes. Senteret går inn i religionsmøter med basis i en kristen kontemplativ, dialogisk og solidarisk praksis.

Mål om å bidra til religionsdialog, motvirke polarisering og religiøs ekstremisme, motvirke utenforskap og radikalisering finner vi igjen i Bergen kommunes mål og FNs bærekraftsmål. Som majoritetskirke har vi et særlig ansvar knyttet til dette temaet.

Å bli medeier i Kirkelig dialogsenter Bergen innebærer en plass i styret, samt et årlig økonomisk bidrag til virksomheten.

Kultur – BKF vil:

Synliggjøre og utvikle kirken som kulturaktør og kulturarena i Bergen

Tiltak:

- **Synliggjøre og dokumentere kirkens kulturvirksomhet**

Utdypende informasjon:

Punktet handler om markedsføring, datainnhenting, og dokumentasjon. Dette er viktig både med tanke på oppslutning, omdømme og finansiering.

- **Administrere og utvikle påskefest som kulturuke for kirken**

Utdypende informasjon:

BKF søker hvert år om tilskudd fra Bergen kommune til påskefest. Dette er kulturfinansiering utover den ordinære rammen fra kommunen. Kulturutvalget administrerer ordningen og tildeler midler etter saksbehandling hos kirkevergen. I tillegg bidrar kommunikasjonsavdelingen med markedsføring og dokumentasjon av arrangementene.

- **Dele ut en årlig kulturpris**

Utdypende informasjon:

Intensjon med kulturprisen er å løfte fram og anerkjenne kulturaktivitet i kirken – og å inspirere til innovativt og aktivt kulturarbeid i menighetene i Bergen.

- **Stimulere menighetenes kulturarbeid med økonomisk støtte**

Utdypende informasjon:

I tillegg til midler fra Bergen kommune til gjennomføring av påskefest, forvalter kulturutvalget 200 000,- fra BKF's egne midler til kulturformål. Mesteparten av disse midlene tildeles aktivitet i menighetene. I 2020 ble det f.eks. etablert en tilskuddsordning; *Digital publisering med kvalitet*, noe som førte til at menighetene investerte i teknisk utstyr for å publisere digitalt for til sammen kr 146 000,- hvorav 65 000,- kom via kulturutvalget. Avdelingen formidler også eksterne søkemuligheter som menighetene kan benytte seg av direkte.

- **Bidra i prosessen med å avklare om *Kirkelig kultursenter vest* skal realiseres.**

Utdypende informasjon:

BKF vedtok i 2020 at man ønsket å utrede saken om *Kirkelig kultursenter vest*. I mandatet til arbeidsgruppen heter det:

- Arbeidsgruppen bes om å utrede saken om etablering av *Kirkelig kultursenter vest*, og legge fram sin rapport med anbefalinger senest 1. mai 2021. Det som skal utredes er: (listen er ikke uttømmende, og vi ber arbeidsgruppen utrede det den mener er nødvendig for saken)
 - Er det behov for et *Kirkelig kultursenter vest*?
Herunder; hvordan kan et kirkelig kultursenter styrke kirkens indre liv og kirken som kulturaktør i samfunnet.
 - Eierskap (Hvem skal eie *Kirkelig kultursenter vest*)
 - Selskapsform/ organisasjonsform. (F.eks. stiftelse, as, ideell organisasjon, underavdeling osv.)
 - Styringsstruktur
 - Finansiering
 - Mulig profil og innhold

- **Etablere og drifte nettverk for kulturkontaktene i menighetene**

Utdypende informasjon:

Kirkevergen har i samarbeid med bispedømmet oppfordret menighetene til å oppnevne en egen kulturkontakt – en person som vil ha en særskilt oppmerksomhet på menighetens kulturarbeid og på utviklingsmuligheter for kulturarbeidet.

Kirken i Bergen er en av byens største kulturaktører. I 2019 deltok over 78.000 mennesker på de mange kulturarrangementene i menighetenes regi. Bergen kommune omtaler dette arbeidet i sin årsmelding. Årlig sender vi inn rapporter på deltakelse og antall arrangementer til kommunen. Byrådet har i sin politiske byrådsplattform også omtalt kirkens kulturarbeid. Slik uttrykker det offisielle Bergen både anerkjennelse og støtte til et viktig arbeid i kirken.

Kirkerådet har gitt klare signaler om å prioritere kulturarbeidet. Vi siterer fra kirkens kulturmelding: “Gjennom alle tider har kunsten gitt form til kirkens budskap og formidlet det som ord ikke har maktet å forklare og uttrykke. Kunsten har en verdi i seg selv. Kirken ønsker derfor at all kunst, alle kunstformer og alle kulturelle uttrykk skal tas i bruk og utfolde seg i kirkerommet med dets liturgiske inventar og utstyr.”

Fellesrådet har oppnevnt et eget kulturutvalg som har en sentral rolle i arbeidet med å fremme samarbeid mellom menighetsrådenes kulturvirksomhet og stimulere til økt kulturaktivitet i menighetene.

Til tross for store tall i 2019 og anerkjennende støtte fra Bergen kommune – det har vært en betydelig nedgang i oppslutningen og i antall kulturarrangementer sammenlignet med tidligere år. Den utviklingen må vi i fellesskap snu. Vi tror at en dedikert kulturkontakt i menigheten kan være et viktig tiltak. Vi anbefaler at det er et av menighetsrådets medlemmer eller en av menighetens frivillige som får dette oppdraget. I tillegg – om dere ikke allerede har gjort det, vil vi oppfordre menighetsrådet til å invitere kantor inn i en drøfting av menighetens kulturarbeid, og utarbeide en plan for dette.

De fleste menighetsråd har nå oppnevnt kulturkontakter i menighetene. Vi vil samle disse, etablere nettverk, og starte med erfaringsdeling.

- **I samarbeid med bispedømmet, gjennomføre rekrutteringsprosjekt for kirkemusikere**

Utdypende informasjon:

BKF har i samarbeid med bispedømmet etter søknad fått 70 000,- i rekrutteringsmidler for kirkemusikere. Prosjektet skal gjennomføres i 2021. Her følger kort prosjektbeskrivelse som utløste tilskuddet fra kirkerådet:

Bergen kirkelige fellesråd (BKF) ønsker i samarbeid med bispedømmekontoret i Bjørgvin å etablere en praktikantordning for musikere i Bergen. Praktikanten skal få et godt og realistisk bilde av hva det vil si å arbeide som kirkemusiker i den norske kirke. I tråd med gammel mesterlæring, vil praktikanten bli kjent med en kirkemusiker i en menighet. Det vil være fokus på den faglige utførelsen når det gjelder bruk av kirkemusikk, men opplegget skal også sikre god kjennskap til menigheten og kirkemusikkens plass i menigheten. Målet er dels å rekruttere allerede utdannede musikere til arbeid i kirken, og dels rekruttere talenter inn i relevant utdanning.

Prosjektet vil være i tråd med forskningsfunn som sier at rekruttering til kirkelige stillinger ofte skjer lokalt og at nære relasjoner har betydning.

Mål:

- Musikere eller kommende musikere, skal få kjennskap til kirken som arbeidsplass
- Praktikanten skal bli motivert til å ta relevant utdanning om en ikke har dette fra før
- Praktikanten skal bli motivert til å jobbe i kirken i Bergen
- Praktikanten som holder tilstrekkelig nivå, skal få bli en del av Bergen kirkelige fellesråds vikar-pool
- Gjennomføre praktikantperiode med 5 personer i 2020 og fem nye i 2021

Praktikanten vil motta et praktikantstipend på kr 10 000,- og få en attest/diplom som beskriver praktikantperioden. Ansatte kirkemusikere i Bergen som skal være veileder, vil motta kr 10 000,- i godtgjørelse for veilederjobben.

Undervisning – BKF vil:

Stimulere til samarbeid, erfaringsdeling og utvikling

Tiltak:

- **Skape møteplasser for ansatte som jobber med undervisning**

Utdypende informasjon:

I samarbeid med bispedømmet og tillitsvalgte vil vi legge til rette for mer systematisk nettverksbygging og erfaringsdeling.

Vi ønsker også å stimulere til mer samarbeid mellom ansatte og menighetene.

- **Videreføre dialog med tillitsvalgte om undervisningsstillinger med tanke på stillingsstørrelse og organisering**

Utdypende informasjon:

Dialog er etablert men har ikke blitt prioritert i 2020 pga. arbeid med pandemi og krav til innsparinger og nedbemanning. I kontaktetableringen var det en positiv førsterespons fra KUFO knyttet til å jobbe for større stillinger og mer samarbeid.

Unge voksne/ studenter – BKF vil:

Ta medansvar for at det finnes relevante tilbud i Dnk for unge voksne/ studenter i Bergen

Tiltak:

- **Samarbeide med Bispedømmet, Bergen domkirke menighet og ev. andre aktører om tilbud for unge voksne/studenter i St. Jakob**

Utdypende informasjon:

- Bergen kommunes; *Studentmeldingen 2019*, som har et femårs perspektiv, slår fast at det er over 35 000 studenter i Bergen. Dette er studenter fra hele Norge, samt internasjonale studenter. Mange av disse studentene har erfaring og tilknytning til kirken der de kommer fra og søker et kristent miljø.

Kirken ønsker å gi denne gruppen relevante tilbud av flere grunner:

For den enkelte har det en verdi i seg selv å være i et trosfellesskap.

De er en strategisk viktig målgruppe for kirken, da de snart skal etablere familie og forhåpentligvis døpe sine barn, innta arbeidsliv, politikk og etter hvert lede samfunnsutviklingen.

- Inngå tettere samarbeid med Kirkelig dialogsenter og deres *Inter program* (Tros- og livssynsdialog).

Dåp – BKF vil:

Bidra til felles fokus på status, utviklingstrekk og tiltak med tanke på oppslutning om dåp

Tiltak:

- Legge til rette for gode samtaler om arbeid med dåp
- Søke samarbeid med og hente kunnskap fra Bjørgvin bispedømme
- Samarbeide med menighetene om å sette i gang tiltak for større oppslutning om dåp
- Forbedre informasjon, markedsføring og påmeldingsrutiner knyttet til dåp

**DEN NORSKE KIRKE**

BKF Økonomiavdelingen

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Elin Træet	131	20/02561-19	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
BKF - Bergen kirkelige fellesråd	62/20	09.12.2020

BKF - Økonomirapport pr 31.10.2020

Vedlegg:

Økonomirapport FR 31-10-20

Saksframlegg

Vedlagt følger økonomirapport pr 31.10.2020.

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar økonomirapport pr 31.10.2020 til orientering.



ØKONOMIRAPPORT PR
31.10.2020 FOR
BERGEN KIRKELIGE
FELLESRÅD

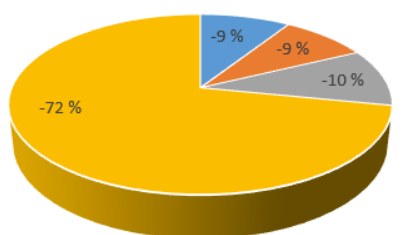
Oppsummering

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.

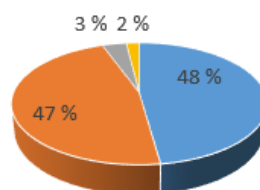
Inntektene i driftsregnskapet kommer hovedsakelig fra kommunen.

Hvor kommer inntektene fra



- 1.1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter
- 1.3 Refusjoner/overføring
- 1.5 Tilskudd fra Staten/rDnK
- 1.6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune

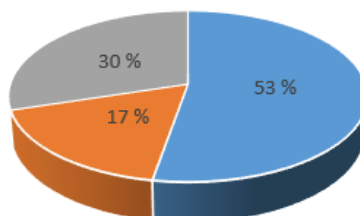
Hva brukes pengene til



- 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. 31.10.2020	Totaloversikt				
	Regnskap 31.10.20	Budsjett revidert	Budsjett opprinnelig	forbruk % rev.bud.	Regnskap 31.10.19
1.1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-18 827 508	-17 183 333	-17 600 000	109,6 %	-20 046 096
1.2 Salg av driftsmidler	-	-	-		-
1.3 Refusjoner/overføring	-16 091 445	-16 054 234	-16 887 568	100,2 %	-15 594 732
1.4 Kalkulatoriske inntekter	-	-	-		-
1.5 Tilskudd fra Staten/rDnK	-20 077 613	-20 723 965	-20 098 965	96,9 %	-20 092 340
1.6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-141 066 555	-137 408 538	-139 340 038	102,7 %	-135 107 216
1.7 Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	-	-	-		-
1.8 Andre tilskudd, gaver, innsamlende midler	-330	-	-		-5 457
Sum driftsinntekter	-196 063 451	-191 370 071	-193 926 571	102,5 %	-190 845 840
2.1 Lønn og Sosiale utgifter	83 490 943	84 834 837	94 908 170	98,4 %	89 152 992
2.2 Kjøp av varer og tjenester	93 248 274	94 887 994	92 666 328	98,3 %	88 244 100
2.3 Refusjoner/overføringer	7 232 621	7 217 619	7 217 619	100,2 %	7 129 131
2.4 Kalkulatoriske utgifter v/kommunal tj.yting	-	-	-		-
2.5 Tilskudd og gaver	5 669 547	4 947 500	3 856 667	114,6 %	4 591 003
Sum driftsutgifter	189 641 385	191 887 950	198 648 783	98,8 %	189 117 226
3.1 Renteinntekter og utbytte	-2 100 987	-2 062 500	-1 500 000	101,9 %	-2 543 251
Sum finansposter	-2 100 987	-2 062 500	-1 500 000	101,9 %	-2 543 251
Netto driftsresultat	-8 523 053	-1 544 621	3 222 213	551,8 %	-4 271 865
5.1 Bruk av udisponert fra tidligere år	-	-	-		-
5.2 Bruk av disposisjonsfond	-19 125	-416 667	-3 222 213	4,6 %	-
5.3 Bruk av bundne fond	-53 790	-	-		-
5.5 Avsatt til disposisjonsfond	84 526	1 294 621	-		78 470
5.6 Avsatt til bunde fond	-	-	-		-
5.7 Overføring til investeringsregnskapet	-	666 667	-		-
Sum interne finansieringstransaksjoner	11 611	1 544 621	-3 222 213	0,8 %	78 470
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	-8 511 442	0	0		-4 193 395

Budsjettall er periodisert. Oversikten viser dermed 10/12 av helårsbudsjett.

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 resultat effekt på totalnivå eller likviditetseffekt.

Totaloversikt investering

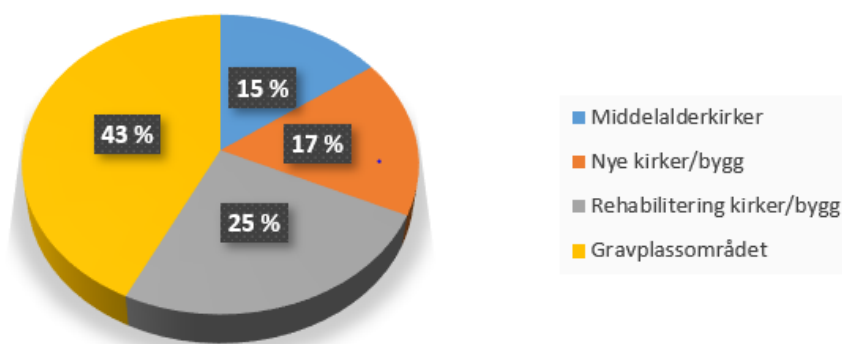
Investeringsregnskap 2020	Regnskap 31.10.2020	Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 31.10.2019
Investeringer i anleggsmidler	73 838 119	113 750 000	113 750 000	58 017 781
Moms generell komp.ordn.inv.	18 045 091	-	-	11 115 069
Dekning av tidl.års udekket	3 333 336	3 333 333	3 333 333	3 333 333
Avsetninger	8 541 666	-	-	47 877 500
ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV	103 758 212	117 083 333	117 083 333	120 343 683
Finansiert slik:				
Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.	-88 500	-	-	-2 290 475
Refusjoner	-18 195 091	-	-	-11 115 069
Tilskudd til investeringer	-70 757 833	-73 333 333	-73 333 333	-101 167 002
Salg av aksjer	-	-	-	-1 667
Sum ekstern finansiering	-89 041 424	-73 333 333	-73 333 333	-114 574 213
Bruk av avsetninger	-	-43 750 000	-43 750 000	-13 330 000
Bruk av tidligere års udisponert	-	-43 750 000	-43 750 000	-13 330 000
SUM FINANSIERING	-89 041 424	-117 083 333	-117 083 333	-127 904 213
Udekket/udisponert	14 716 788	-	-	-7 560 530

Budsjettall er periodisert. Oversikten viser dermed 10/12 av helårsbudsjett.

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 2020



Kirkelig virksomhet og administrasjon

Drift

Regnskap pr. 31.10.2020	Kirkelig virksomhet og administrasjon				
	Regnskap 31.10.20	Budsjett revidert	Budsjett opprinnelig	forbruk % rev.bud.	Regnskap 31.10.19
1.1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-320 048	-500 000	-3 416 667	64,0 %	-3 960 297
1.2 Salg av driftsmidler					
1.3 Refusjoner/overføring	-14 743 624	-14 604 234	-14 604 234	101,0 %	-14 536 969
1.4 Kalkulatoriske inntekter					
1.5 Tilskudd fra Staten/rDnK	-19 916 213	-19 926 965	-19 968 632	99,9 %	-19 935 940
1.6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-64 105 292	-60 569 026	-62 500 526	105,8 %	-64 395 556
1.7 Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd					
1.8 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-1	-	-		-25
Sum driftsinntekter	-99 085 177	-95 600 225	-100 490 058	103,6 %	-102 828 787
2.1 Lønn og Sosiale utgifter	76 084 331	75 793 994	85 867 327	100,4 %	81 555 869
2.2 Kjøp av varer og tjenester	16 371 206	15 626 608	15 071 608	104,8 %	16 810 429
2.3 Refusjoner/overføringer	2 166	-	-		10 027
2.4 Kalkulatoriske utgifter v/kommunal tj.yting					
2.5 Tilskudd og gaver	5 669 547	4 947 500	3 856 667	114,6 %	4 591 003
Sum driftsutgifter	98 127 249	96 368 103	104 795 603	101,8 %	102 967 328
3.1 Renteinntekter og utbytte	-2 110 000	-2 062 500	-1 500 000	102,3 %	-2 542 541
Sum finansposter	-2 110 000	-2 062 500	-1 500 000	102,3 %	-2 542 541
Netto driftsresultat	-3 067 928	-1 294 622	2 805 544	237,0 %	-2 404 000
5.1 Bruk av udisponert fra tidligere år					
5.2 Bruk av disposisjonsfond	-	0	-2 805 546		-
5.3 Bruk av bundne fond	-53 790	-	-		-
5.5 Avsatt til disposisjonsfond	84 526	1 294 621	-	6,5 %	78 470
5.6 Avsatt til bunde fond					
5.7 Overføring til investeringsregnskapet					
Sum interne finansieringstransaksjoner	30 736	1 294 621	-2 805 546	2,4 %	78 470
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	-3 037 191	-2	-2		-2 325 530

Budsjettall er periodisert. Oversikten viser dermed 10/12 av helårsbudsjett.

Kirkebygg

Drift

Regnskap pr. 31.10.2020	Kirkebygg				
	Regnskap 31.10.20	Budsjett revidert	Budsjett opprinnelig	forbruk % rev.bud.	Regnskap 31.10.19
1.1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-200 300	-166 667	-166 667	120,2 %	-132 046
1.2 Salg av driftsmidler					
1.3 Refusjoner/overføring	-797 141	-583 333	-583 333	136,7 %	-531 822
1.4 Kalkulatoriske inntekter					
1.5 Tilskudd fra Staten/rDnK	-	-666 667	-		-
1.6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-33 863 693	-33 863 693	-33 863 693	100,0 %	-29 610 760
1.7 Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd					
1.8 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-	-	-		-
Sum driftsinntekter	-34 861 135	-35 280 360	-34 613 693	98,8 %	-30 274 628
2.1 Lønn og Sosiale utgifter	1 324 364	1 486 095	1 486 095	89,1 %	1 473 580
2.2 Kjøp av varer og tjenester	30 905 599	33 127 600	33 127 600	93,3 %	27 266 769
2.3 Refusjoner/overføringer	8 543	-	-		48 293
2.4 Kalkulatoriske utgifter v/kommunal tj.yting					
2.5 Tilskudd og gaver	-	-	-		-
Sum driftsutgifter	32 238 506	34 613 695	34 613 695	93,1 %	28 788 642
3.1 Renteinntekter og utbytte	2 473	0	0		
Sum finansposter	2 473	0	0		
Netto driftsresultat	-2 620 156	-666 665	2		-1 485 986
5.1 Bruk av udisponert fra tidligere år	-	-	-		-
5.2 Bruk av disposisjonsfond	-19 125	-	-		-
5.3 Bruk av bundne fond	-	-	-		-
5.5 Avsatt til disposisjonsfond	-	-	-		-
5.6 Avsatt til bunde fond					
5.7 Overføring til investeringsregnskapet		666 667	-		-
Sum interne finansieringstransaksjoner	-19 125	666 667	0		0
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	-2 639 281	2	2		-1 485 986

Budsjettall er periodisert. Oversikten viser dermed 10/12 av helårsbudsjett.

Driftsregnskapet viser et mindreforbruk. Dette skyldes i hovedsak to forhold: svært lave strømpriser gjennom hele året, samt at en del mindre prosjekter er ført som investering selv om finansieringen er ment å bli hentet fra driftsregnskapet. I revidert driftsbudsjett er det derfor innarbeidet overføring av midler fra drift til investering.



Mens prosjektavdelingen styres av bestilte prosjekter, styres driftsavdelingen av driftsavtaler med definerte årshjul på renhold, byggdrift, brannvern, elektrodrift, stell av ventilasjonsanlegg og kirkeklokker, rensing av takrenner, brøyting, stell av uteområder m.m.

Gjennom tilbakemeldinger fra menighetene, både på det som blir gjort, og det som ikke blir gjort, ser vi at dette er et viktig arbeid. Noe av arbeidet er godt synlig, andre ting er usynlig, men minst like viktig (som ettersyn av tekniske anlegg)

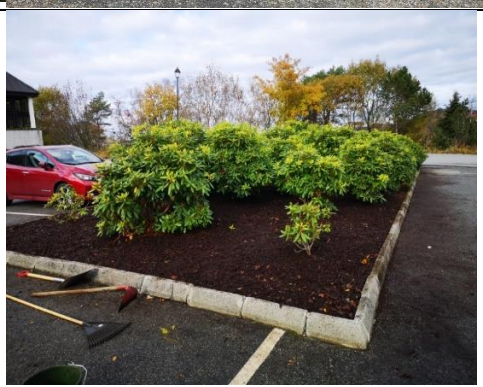
Utfordringen er å finne en rett balanse mellom tilgjengelige midler og hva vi utfører. Dette er en pågående prosess.

Bildet til venstre viser fasadevask på Sælen kirke. Nedenfor ser dere bilder fra stell av ulike uteområder.



**Bønnes kirke
– amfi**

Før og etter
lusing



Olsvik kirke

Før og etter
opprensning
av bed



Sælen kirke

Eddik-
behandling
og lusing

		<p>St.Jakob kirke</p> <p>Før opprydding startet</p>	
			<p>Kirkedørene trenger jevnlig vedlikehold, i tillegg til at noen trenger rehabilitering. Vi jobber med å få etablert årshjul.</p> <p>Bildene til venstre er Fana menighetscenter, før og etter maling. Bildet til høyre er fra Ytrebygda kirke og viser en dør før oljebehandling og en etter.</p>
			<p>Alle takrenner renses regelmessig. De ulike kirkene krever ulike lifter for å komme til. Der ingen lifter rekker, bruker vi klatrere. Samtidig med takrennerensen, gjøres det også en obeservasjon av taket, og enkle reparasjoner blir utført.</p>
	<p>I Sælen kirke måtte vi skifte de vegghengte toalettene. Hele rommet ble berørt av skiftet.</p>		<p>I Olsvik har vi skiftet branddør, og med det lagt inn automatikk som gjør at kjelleretasjen blir tilgjengelig for rullestoler, uten at de trenger assistanse underveis.</p>



Energiforbruk

30.september sendte vi ut en strømanalyse til alle menighetene over strømforbruket de siste 5 årene. Fellesrådet har gjennom verdi- og måldokumentet bestemt at vi skal ha en «merkbar og målbar reduksjon av strømforbruket hvert år» Dersom vi ser bort fra Domkirken, Korskirken og Fyllingsdalen kirke hvor prosjektene bruker mye strøm, har vi samlet en reduksjon på 2,7% siste 12 måneder sammenlignet med de 12 foregående månedene. Det er stor forskjell fra kirke til kirke, noe har naturlige årsaker. Vi må jobbe videre med hver kirke individuelt, med mål om at det skal være levelig – både for de som kommer i kirkene våre og skal være der en stund, og for de som trues på livet av konsekvensene fordi vi ikke tar klimatrusselen nok på alvor.

Investering

Middelalderkirker

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

MIDDELALDERKIRKER

	Regnskap 31.10	Revidert Budsjet	Fondsavsetning pr 31.12.19	Forbruk hittil i år i % av budsjett	Opprinnelig Budsjet
Inntekter					
Investeringsmidler - middelalderkirker (fra kommunen)		18 200 000	-1 681 714		18 200 000
Investeringsmidler - middelalderkirker (fra staten)		1 800 000			1 800 000
Forskuttet statlig bevilgning		-			
Rentekompensasjon		400 000			400 000
Sum inntekter		20 400 000	-1 681 714		20 400 000
Utgifter	Regnskap 31.10	Revidert Budsjet	Ubenyttet tidligere år	% forbruk	Opprinnelig Budsjet
Domkirken/Korskirken rehabilitering		20 100 000			20 100 000
DOMKIRKEN	15 127 925				
KORSKIRKEN	4 286 715				
Mariakirken - diverse rehabilitering (MARK1902)	826 285	300 000			300 000
Fana - diverse rehabilitering (FANK1501)	54 900				
Sum utgifter	20 295 825	20 400 000		99,5 %	20 400 000

Domkirken

Kalkarbeidene på skipet er nå ferdigstilt. Det er gjennomført seminar sammen med Riksantikvar, geolog og historikere for å bestemme ulike detaljer i kalkarbeidet.

Arbeidet som pågår nå, er legging av nytt tak på skipet.

Når skiferen på hovedtaket var demontert, kom et 150 år gammelt undertak frem. Dette taket var fremdeles av svært god kvalitet. De opprinnelige planene om å bygge opp taket på nytt ble derfor skrinlagt av Riksantikvaren. På sideskipet bygger vi derimot opp taket på nytt med moderne isolasjon og lufting. Tømrerarbeidet på taket fortsetter ifølge planen frem til april 2021.



AVSLUTNING KALKPUSS ARBEID PÅ SIDESKIPET I SØR.

Menigheten har ønsket at vi gjennom prosjektet skulle vurdere å bygge et tilbygg til Domkirken. Riksantikvaren har nå gitt endelig avslag på et slikt ønske, og biskopen har i møte anbefalt at vi ikke prøver å ta noen «omkamp» på den saken. Alle menighetens behov må derfor søkes løst innenfor eksisterende vegger.

Korskirken



I Korskirken har vi hatt prøvelyssetting både utvendig og innvendig sammen med Bymisjonen, Riksantikvaren og Bymiljøetaten.

Samme kvelden som vi holdt på, kunne diakonen fortelle at det opplyste glassmaleriets symbolikk allerede hadde gitt henne den første gode samtalen på gata utenfor kirken.

Kanskje får vi ikke ferdigstilt utvendig belysning før kommunen får ferdigstilt sin oppgradering i gatene rundt Korskirken. Riksantikvaren ønsker en samordning av prosjektene.

Oppstart av innvendig rehabilitering var ment å starte opp i 2022. Dette blir mest sannsynlig utsatt til 2023.

I henhold til møter mellom BKF, Bergen Domkirke menighet og Kirkens Bymisjon, kan det bli aktuelt at Kirkens Bymisjon flytter sin virksomhet til Nykirken i den perioden Korskirken er stengt for innvendig rehabilitering. Det vil i så fall bli et samarbeid mellom Bymisjonen og menigheten om bruken av Nykirken.

Korskirkegården skal etter planen rehabiliteres våren 2021, i henhold til vedtak gjort i forrige fellesrådsmøte.

Nye kirker

NYE KIRKER

Inntekter	Regnskap 31.10	Revidert Budsjet	Fondsavsetning pr 31.12.19	Forbruk hittil i år i % av budsjet	Opprinnelig Budsjet
Haukås nærkirke		10 250 000			10 250 000
Investeringsmidler - nye kirker		11 700 000			11 700 000
Tilskudd fra menighet (orgelprosjekt Nygård)		1 250 000			1 250 000
Sum inntekter		23 200 000	-		23 200 000
Utgifter	Regnskap 31.10	Revidert Budsjet	Ubenyttet tidligere år	% forbruk	Opprinnelig Budsjet
SÆDK1501 Sædalen kirke, nytt kirkebygg	108 524	10 450 000	41 570 293		10 450 000
Haukås nærkirke	161 010	10 250 000	1 000 000		10 250 000
Orgelprosjekt		2 500 000	1 600 000		2 500 000
BIRA1430 Birkeland kirke, utvidelse	133 291		28 829 092		
Sum utgifter	402 825	23 200 000	72 999 385	1,7 %	23 200 000

Rehabilitering kirkebygg

REHABILITERING KIRKEBYGG (IKKE MIDDELALDERKIRKER)

Inntekter	Regnskap 31.10	Revidert Budsjet	Fondsavsetning pr 31.12.19	% forbruk	Opprinnelig Budsjet
Investeringsmidler - kirker		11 700 000			11 700 000
Fyllingsdalen tak (overført fra 2019)		19 000 000	19 257 698		19 000 000
Storetveit kirke (overført fra 2019)		1 800 000	1 800 000		1 800 000
Åsane gamle kirke (overført fra 2019)		200 000	200 000		200 000
Johanneskirken (overført fra 2019)		1 000 000	1 000 000		1 000 000
Universell tilrettelegging (overført fra 2019)		400 000	400 000		400 000
Rentekompensasjon		400 000			400 000
Ikke disponert			1 799 030		
Sum inntekter		34 500 000	24 456 728		34 500 000
Utgifter	Regnskap 31.10	Revidert Budsjet	Ubenyttet tidligere år	% forbruk	Opprinnelig Budsjet
Rehabilitering kirker		31 100 000			31 100 000
Fyllingsdalen kirke - rehabilitering tak (FYLK1601, FYLK1602, FYLK1701, FYLK2001, FYLK2002)	8 250 651	19 000 000		43,4 %	19 000 000
Johanneskirken rehabilitering (JOHK1701)	1 477 462	7 000 000		21,1 %	7 000 000
Storetveit kirke - rehab. iht tilstandsanalyse (STOK1701, STOK2001, STOK2002, STOK2003)	2 100 077	1 800 000		116,7 %	1 800 000
St. Markus kirke, rehabilitering iht tilstandsrapport (STMK1901)	1 505 587	1 200 000		125,5 %	1 200 000
Søreide kirke - rehabilitering (SØRK1701)	94 310	500 000		18,9 %	500 000
Fridalen kirke - rehabilitering kirkerom (FRIK1901, FRIK1902)	1 090 353	300 000		363,5 %	300 000
Slettebakken kirke - 50-års jubileum (SLEK2001)	344 094	300 000		114,7 %	300 000
Åsane kirke, nye kontorer og møterom		300 000		0,0 %	300 000
Åsane gamle kirke, rehabilitering iht tilstandsrapport (ÅSGK1801)	163 521	200 000		81,8 %	200 000
Kirkedører - rehabilitering og vedlikehold (KDØR1701)	406 797	500 000		81,4 %	500 000
Laksevåg kirke - ytre rehabilitering (LAKK2001)	259 963				
Loddefjord kirke - utvidelse kor, nytt tak uthus (LODK1801, LODK2001)	110 202				
Nykirken - rehabilitering iht tilstandsrapport (NYKK1701)	103 147				
Fana menighetscenter - nytt kontor (FANK2001)	63 217				
Sveitservilla - nytt tak (SVVK2001)	451 841				
Biskopshavn kirke - rehab iht tilstandsrapport (BISK2601)	1 200				
Ventilasjonsanlegg Fyllingsdalen		1 200 000		0,0 %	1 200 000
ENØK-tiltak diverse kirker (ENØK1501, ENØK1901, ENØK1902, LODK1601)	1 405 510	1 000 000		140,6 %	1 000 000
Universell utforming div. kirker (SANK1703, ÅRSK1801, ÅRSK1901, ÅSAK1901)	947 567	1 100 000		86,1 %	1 100 000
Reserve		100 000			100 000
Sum	18 775 499	34 500 000		54,4 %	34 500 000

Fyllingsdalen kirke



Riksantikvaren på inspeksjon



Kirkebyggetvalget på inspeksjon

I Fyllingsdalen kirke har vi avdekket store råteskader på den viktigste limtretrageren. Statikeren hos firmaet som prosjekterer det nye taket regnet ut at den nødvendige bæreevnen til taket er utnyttet 150%, noe som betyr at med tung snølast kunne det skjedd alvorlige ting. Riksantikvaren har pålagt oss å erstatte råtten treverk med nytt treverk, ikke med stål. Ingen trevarefabrikk i Norge, Sverige eller Danmark kan hjelpe oss, men vi har funnet en produsent i Finland som kan levere. Denne skaden vil forsinke takarbeidet, men hvor mye har vi ikke full kontroll på enda.

Fyllingsdalen kirke er den yngste listeførte kirken i Norge. Listeføringen tilsier at vi i alt vårt arbeid med kirken skal prøve å bevare den opprinnelige 70-talls stilen. Dette gjelder også kontordelen som skal gjennomgås mens kirken er stengt.

Ventilasjonsarbeidet er igang. Hamstad AS ble tildelt oppdraget med ventilasjonsanlegget.

Fridalen kirke

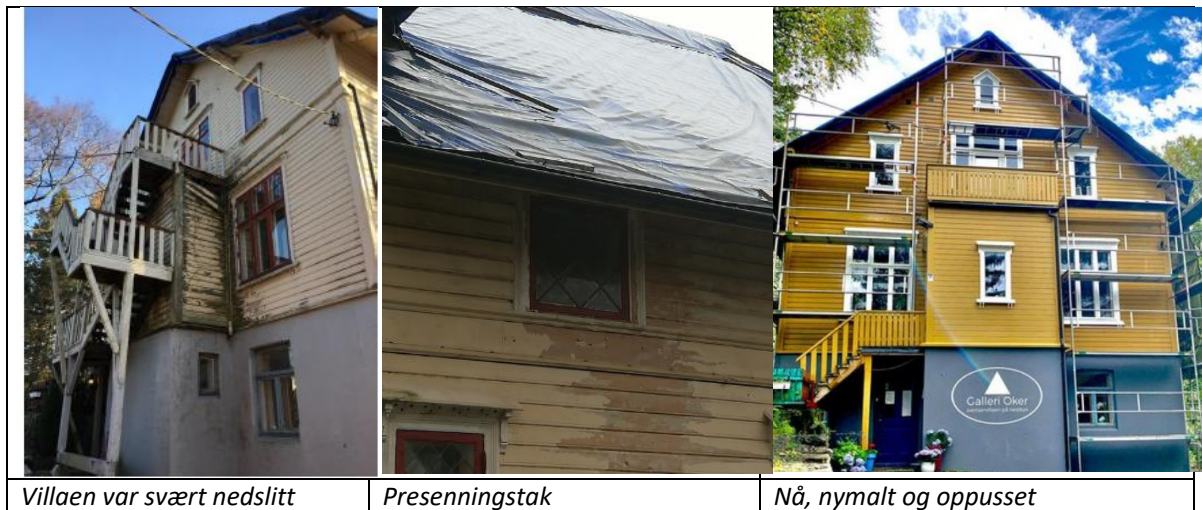


I Fridalen kirke ble det nye alterbildet innviet 18.oktober. Det som gjenstår av innvendig rehabilitering i henhold til biskopens godkjenning og avtale er kirkeløper og omtrekking av stoler. Dette er planlagt utført i 2021. Menigheten har selv finansiert alterbildet og øvrig kunst, samt at de har bidratt med 150 000,- i tilpasningen av kirkerommet. Fellesrådet har brukt netto ca 600 000,- i innvendig rehabilitering/tilpasning og 800 000,- i utvendig rehabilitering.

Landås kirke



Sveitservillaen på Midttun



Fellesrådet eier en gammel Sveitservilla på haugen mellom Birkeland kirke og Midttun kirkegård. Villaen er bevaringsverdig, men den var svært nedslitt. Gjennom avtale med et kollektiv av amatørkunstnere har villaen blitt rehabilitert av sponsorer. Det som nå gjenstod, var taket. For at ikke villaen skulle forfalle, mellomfinansierer nå BKF nytt tak. Noe av dette blir betalt av leietakerne i 2020, resten blir betalt i løpet av leieperioden.

Middelalderprosjektene i Domkirken og Korskirken vil i år bruke mer penger enn avsatt. Dette reguleres med at vi planlegger å bruke noe mindre penger i 2021, dersom ikke staten da kommer med midler. (Sannsynligvis kommer det ikke betydelige midler fra staten før i 2022.)

Ikke alle prosjekter som var planlagt i år, vil bli fullført i år – de er utsatt til 2021. Dette skyldes delvis Corona, men mest skyldes det at vi ikke klarte å leie inn så mange ekstra tømrere som vi hadde planlagt når vi har store prosjekter på Domkirken og Fyllingsdalen kirke samtidig. Dette prøver vi å ta lærdom av når vi planlegger prosjekter for de kommende årene.

Gravplass

Drift

Regnskap pr. 31.10.2020	Gravplass				
	Regnskap 31.10.20	Budsjett revidert	Budsjett opprinnelig	forbruk % rev.bud.	Regnskap 31.10.19
1.1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-18 307 159	-16 516 667	-14 016 667	110,8 %	-15 953 753
1.2 Salg av driftsmidler					
1.3 Refusjoner/overføring	-550 680	-866 667	-1 700 000	63,5 %	-525 940
1.4 Kalkulatoriske inntekter					
1.5 Tilskudd fra Staten/rDnK	-161 400	-130 333	-130 333	123,8 %	-156 400
1.6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-43 097 570	-42 975 819	-42 975 819	100,3 %	-41 100 900
1.7 Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd					
1.8 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-329	-	-		-5 432
Sum driftsinntekter	-62 117 139	-60 489 486	-58 822 819	102,7 %	-57 742 425
2.1 Lønn og Sosiale utgifter	6 082 248	7 554 747	7 554 747	80,5 %	6 123 544
2.2 Kjøp av varer og tjenester	45 971 469	46 133 786	44 467 119	99,6 %	44 166 901
2.3 Refusjoner/overføringer	7 221 912	7 217 619	7 217 619	100,1 %	7 070 811
2.4 Kalkulatoriske utgifter v/kommunal tj.yting					
2.5 Tilskudd og gaver	0	-	-		0
Sum driftsutgifter	59 275 629	60 906 152	59 239 486	97,3 %	57 361 256
3.1 Renteinntekter og utbytte	6 540	-	-		-710
Sum finansposter	6 540	0	0	#DIV/0!	-710
Netto driftsresultat	-2 834 970	416 667	416 667	-680,4 %	-381 879
5.1 Bruk av udisponert fra tidligere år			-		-
5.2 Bruk av disposisjonsfond	-	-416 667	-416 667	0,0 %	-
5.3 Bruk av bundne fond	-	-	-		-
5.5 Avsatt til disposisjonsfond	-	-	-		-
5.6 Avsatt til bundne fond	-	-	-		-
5.7 Overføring til investeringsregnskapet			-		-
Sum interne finansieringstransaksjoner	0	-416 667	-416 667	0,0 %	0
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	-2 834 970	0	0		-381 879

Budsjettall er periodisert. Oversikten viser dermed 10/12 av helårsbudsjett.

Post 1.1 Fakturering av festeavgifter er a jour pr 31.10.

Gravplassmyndighet og drift

Bemanningen i enheten Gravplassmyndigheten er redusert med 50%, saksbehandlingen går godt på hjemmekontor, men arbeidsmengden er stor. Det er jevnlig møter med Akasia for å følge opp beredskapen i forbindelse med koronatiltakene og driftsoppgavene som Akasia leverer. Krematoriet er fortsatt avstengt for alle andre enn krematørene, og disse gikk over til en skiftordning da smitten i Bergen blusset opp. Det ble noen hektiske uker da Stavanger hadde brann i krematoriet og vi avløste med kremasjoner. Det er avholdt seminar om gravferd for bystyremedlemmer, seks av partiene var representert.

En svært stor del av budsjettpostene på planlagt vedlikehold på bygg og anlegg er brukt, og det har stor betydning for hvor mange tiltak en kan igangsette resten av året. Akasia arbeider med vedlikeholdsplaner for bygg og anlegg, samt tiltak i miljøsertifiseringen. Tilstandsanalyser på gravplasser går også av denne budsjettposten, i tillegg til deltaking i forskningsprosjekt på jord og utvikling av gravplassadministrasjonsprogram. Arbeidet med de seks tilstandsanalyser som skal gjøres i år, går etter planen.

Akasia har rapportert på drift og vedlikehold:

Bygg



Byggdrift rapporterer bl.a. på rensing av takrenner. Her fra Nygård kapell. En ser også godt resultat av trefelling som er gjort ved byggene, bla de store trærne rundt Øvsttun kapell. Det medfører at arbeidet med rensing av renner og nedløp blir mye enklere og tar dermed kortere tid.

Anlegg



Det rapporteres om godt arbeid på gravplassene i perioden. Her fra arbeid med spyling av trapper ved Møllendal kapell og buskrabatt på Fyllingsdalen gravplass.



Investering

GRAVPLASSER, KAPELL OG KREMATORIUM

Inntekter	Regnskap 31.10	Revidert Budsjet	Fondsavsetning pr 31.12.19	% forbruk	Opprinnelig Budsjet
Ordinær rammebevilgning		33 100 000	6 086 373		33 100 000
Fra fondsavsetninger		29 300 000			29 300 000
Investeringsmidler - fond til forskjønnelse		-	362 741		-
Antveit			40 029 814		
Sum inntekter		62 400 000	46 478 928		62 400 000
Utgifter	Regnskap 31.10	Revidert Budsjet	Ubenyttet tidligere år	% forbruk	Opprinnelig Budsjet
Bygg		8 500 000			8 500 000
Solheim kapell rehabilitering (SOLC1902)	1 198 246	5 000 000		24,0 %	5 000 000
Møllendal krematorium, samt BKF's bårerom (MØLC1901)	3 402 084	3 500 000		97,2 %	3 500 000
Øvsttun kapell - rehabilitering (ØVSC1902)	245 205				
Anlegg		49 900 000			49 900 000
Nyanlegg og utvidelser					
Antveit gravplass - nyanlegg (ANTG1701, ANTG1901, ANTG2001)	23 214 168	26 000 000		89,3 %	26 000 000
Kalkyle og forprosjekt gravplasser	1 145 631	1 000 000		114,6 %	1 000 000
Fyllingsdalen gravplass - utvidelse	-				
Loddeffjord gravplass - ny navnet minnelund	-				
Tennebekk gravplass - reguleringsarbeid (TENG1218)	1 145 631				
Navnet minnelund	1 082 687	4 000 000		27,1 %	4 000 000
Møllendal inkl anonym minnelund (MØLG1905)	199 250				
Fyllingsdalen gravplass - nytt minnesmerke (FYL2001)	149 250				
Åsane navnet minnelund - nytt minnesmerke (ÅSAG2001)	734 187				
Rehabilitering gravplass - tilrettelagte graver	3 916 350	17 100 000		22,9 %	17 100 000
Fana kirkegård - rehabilitering (FANG1901, FANG1902)	165 700				
Nygård kirkegård - inngangsparti (NYGG1901)	699 950				
Mjeldheim - rehabilitering gravfelt (MJEG1901)	172 034				
Loddeffjord gravplass - masseutskiftning (LODG1902)	767 734				
Gjerder Møllendal gravplass, avd. Grønnevikken	-				
Loddeffjord gravplass - støyskjerm (LODG1901)	-				
Solheim gravplass - gjerder (SOLG1901)	9 850				
Solheim gravplass - masseutskiftning (SOLG1902)	838 314				
VA-anlegg med vannposter Møllendal (MØLG1903)	36 150				
Vannmålere alle gravplasser (GRAV1902)	1 226 618				
Andre tiltak					
Port (minst en pr år) (GRAV1901, GRAV2002)	159 600	400 000		39,9 %	400 000
Universell utforming	-	400 000		0,0 %	400 000
Bevaringsplan og rehabilitering gravminner		1 000 000			1 000 000
Sum utgifter inneværende års prosjekter	34 363 970	58 400 000		58,8 %	58 400 000
Finansiering kjøp av gravplassareal Antveit og Øvsttun	3 333 333	4 000 000		83,3 %	4 000 000
SUM	37 697 303	62 400 000		60,4 %	62 400 000

Bygg

Som beskrevet før, arbeides det fortsatt med forprosjekt på rehabilitering av Solheim kapell. Det vil bli en langvarig prosess og det vil ikke bli gjort fysiske arbeider før utredningen er ferdig.

Det foregår noen restarbeider på Øvsttun kapell, bla annet arbeid i kjeller der en må håndtere vann som kommer utenfra. Det er bestilt en tilstandsvurdering av hele betongbygget på Møllendal. Bakgrunnen er vannlekkasjer som en ikke har funnet en løsning på. Forprosjekt driftsbygg med mannskapsfasiliteter på Møllendal gravplass er også startet opp.

Anlegg

Utbyggingen av Antveit gravplass går fortsatt godt og en arbeider mot å ferdigstille anlegget. Det vil gjenstå noe arbeid til våren, naturligvis tilsåing av de siste gravfeltene, men også portløsningen ved hovedinngangen. Åpning vil først bli etter at alt papirarbeidet er ferdigstilt. Det er fokus på økonomistyring og fremdrift i prosjektet. Store deler av arbeidet er nå utført.



Som varslet tidligere er det behov for en budsjettjustering for gravplassen på Antveit. Hovedgrunnen til budsjettjusteringen er at kontrakten på Antveit er utarbeidet etter samme lest som tilsvarende kontrakter (NS8405) med store masseutskiftninger.

Det var gjort gode forberedelser med bonitering av gravplassen før kontraktsinngåelse, men selv om en god del av usikkerheten var eliminert er det ikke mulig å beregne nøyaktig hvor mye masser som skal ut og inn av anlegget ved kontraktsinngåelsen.

Utover det er det gjort tilpasninger langs Angeltveitbekken som opprinnelig ikke lå i kontrakten med Sartor Maskin. Budsjettjusteringen vil fremgå av revidert investeringsbudsjett.

Arbeidet med navnet minnelund på Antveit gravplass er også igangsatt, kostnadene med minnesmerkene og beplantning av navnet minnelund kommer i tillegg til selve anlegget.

Forprosjekt på Fyllingsdalen gravplass er igangsatt. Reguleringsplanen for Tennebekk er fortsatt til behandling hos kommunen.

Prosjekteringen på navnet minnelund på Møllendal er startet opp, men minnelunden vil ikke bli ferdig i år. Nytt minnesmerke i Åsane og Fyllingsdalen, samt ny navnet minnelund på Antveit ble prioritert foran den nye navnete minnelunden på Møllendal. Nytt minnesmerke til navnet minnelund i Fyllingsdalen er godkjent både av fellesråd og bispedømmeråd og kommer til utførelse til våren.

Pr i dag går det et lite rehabiliteringsprosjekt på Fana kirkegård, for å håndtere overflatevann og å få tilgjengelige nye urnegraver i januar 2021. Forprosjektet for rehabilitering av større deler av Fana kirkegård har også startet opp. Forprosjektet med inngangspartiet på Nygård kirkegård er levert og er til vedtak i fellesrådspapirene til dette møtet. Vannproblemene på Mjeldheim gravplass er tatt tak i og vi venter på støpning av rør og resultat av utbedring.

Rehabilitering av gangveiene og overvannshåndtering på Loddefjord gravplass. Første del av prosjektet er ferdig, men vi må masseutskifte den siste gangveien og en liten del av det ene gravfeltet for å løse hele problemet. Prosjektet er løst med enkle og rimelige metoder, med å utbedre gangveiene og rør i stedet for å masseutskifte hele felt. Det er god økonomistyring. Bilde fra gangvei.



Prosjektet med rehabilitering av gjerder på deler Møllendal gravplass er igangsatt i november.

Vi har også sett på VA-anlegget og mange større tiltak på Møllendal gravplass. Noe forarbeider er gjort, men hoveddelen av arbeidet vil vi utsette til 2021 for å få helheten på tiltakene som må gjennomføres. Dette skyldes i hovedsak at vi ønsker å se prosjektene i sammenheng og at ressursene brukes til å ferdigstille Antveit gravplass med navnet minnelund.

Prosjektet med etablering av vannmåler på alle gravplassene i Bergen er ferdig og vi venter på de siste detaljene før prosjektet kan lukkes. Kostnaden tilsvarer antallet vannmålere.

Videre er utredning for porter og pullerter satt i gang. Gravferdsloven krever at gravplassene er inngjerdet med port. Mange steder i byen vår står portene åpne av hensyn til effektiv drift eller porter mangler da det ikke har vært anlagt port eller at de har blitt fjernet på et tidspunkt. Dette gjør at det blir unødvendig mye trafikk på gravplassene. Vi må ta hensyn til brukerne av gravplassene, til driften og redusere slitasje på veier. Redusert kjøring vil være viktig og det kan løses ved å få en tilfredsstillende adgangsbegrensning og -kontroll.



DEN NORSKE KIRKE

BKF Økonomiavdelingen

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Mette Rogstad Heimli	111	19/01307-43	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
BKF - Bergen kirkelige fellesråd	63/20	09.12.2020

Revidert budsjett 2020 (desember)

Vedlegg:

Revidert driftsbudsjett (desember) til FR

Revidert investeringsbudsjett (desember) til FR

Revidert investeringsbudsjett (desember) til FR-detalljer

Saksframlegg

I henhold til kirkelovens §14 og økonomiforskriftens §4-4 skal det legges fram rapporter for fellesrådet som viser utviklingen i inntekter og utgifter. Ved store avvik skal det foreslås nødvendige tiltak som innarbeides i revidert budsjett.

Vedlagt følger forslag til revidert drifts- og investeringsbudsjett for 2020 (desember). Fellesrådet vedtok budsjettet for 2020 i møte 11.12.2019 (BKF-sak 61/19). I tillegg ble det foretatt en revisjon av driftsbudsjettet i møte 28.10.2020 (BKF-sak 51/20). Fellesrådet er holdt løpende orientert om økonomisk status i løpet av året gjennom økonomirapportene som behandles i hvert fellesrådsmøte.

Vedlagt følger forslag til revidert budsjett 2020 (desember).

De foreslåtte endringene er dels poster som ikke har resultateffekt og som bare er innarbeidet i budsjettet på totalnivå.

Dette gjelder

- Merverdiavgiftskompensasjon (både i drift og investering)
- Avskrivninger (drift)
- Kalkulatoriske inntekter og utgifter ved kommunal tjenesteyting.

Driftsbudsjett

Forslag til revidert driftsbudsjett følger vedlagt.

De foreslåtte endringene er oppsummert i tabellen under:

DRIFT	Beløp	Kommentar
Total		
Merverdiavgiftskompensasjon	+/- 25.000.000	Budsjettrevisjon uten resultateffekt. Beregnet med utgangspunkt i bokførte tall pr dato og prognose for resten av året
Avskrivninger	+/- 20.000.000	Budsjettrevisjon uten resultateffekt. Anslag avskrivninger for 2020
Kalkulatoriske inntekter/utgifter ved kommunal tjenesteyting	+/-170 000	Budsjettrevisjon uten resultateffekt. Gjelder kommunal tjenesteyting vedrørende innkjøpssamarbeid og arkivtjenester
Kirkelig virksomhet og administrasjon		
Ekstrabevilgning Bergen kommune	-1 050 000	I 2. tertialrapport 2020 har Bergen kommune bevilget et ekstraordinært tilskudd til BKF til dekning av merkonstnader knyttet til feil mva.behandling på husleiekontrakter
Forventet krav om tilbakebetaling av tilskudd 2020 til Bergen kommune	-1 000 000	Etter ny beregning er forventet krav om tilbakebetaling av tilskudd for 2020 knyttet til redusert reguleringspremie redusert med kr 1.000.000 fordi stillinger som ikke har kommunal finansiering er holdt utenfor
Økt trosopplæringstilskudd til menighetene	570 000	Trosopplæringstilskudd til menighetene øker tilsvarende lavere lønnskostnader til trosopplæringsstillingene som følge av redusert reguleringspremie
Ubrukte midler trosopplæring 2020	720 000	Avsetning til bundet driftsfond trosopplæring
Avsetning fremtidige pensjonsforpliktelser	390 000	Avsetning til disposisjonsfond vedr. fremtidig pensjonsforpliktelser
Avsetning ti disposisjonsform kirkelig virksomhet og administrasjon	370 000	Netto mindreforbruk etter nødvendige budsjettjusteringer salderes mot disposisjonsfond kirkelig virksomhet og administrasjon
Kirkebygg		
Overføring fra driftsbudsjett til investeringsbudsjett	+/-2 000 000	Nødvendig justering fordi en del arbeid som er budsjettert som planlagt vedlikehold viser seg å være så omfattende at de blir bokført i investeringsregnskapet. Det er derfor nødvendig å flytte budsjettmidlene til investeringsbudsjettet. Posten kjøp av varer og tjenester reduseres tilsvarende.
Gravplass		
Reversering av budsjettert bruk av disposisjonsfond	+/-500 000	Pr 31.10.20 ligger Gravplassområdet an til et mindreforbruk for året. Budjettert bruk av disposisjonsfond reverseres ved å redusere posten Kjøp av varer og tjenester tilsvarende.

Noen tilleggskommentarer:

Vi har notert med glede at Bergen kommune gjennom behandling av 2. tertialrapport 2020 har bevilget et ekstratilskudd til Bergen kirkelig fellesråd i 2020 til dekning av de merutgifter BKF har hatt ved å korrigere feil mva-behandling på husleiekontrakter.

Pensjon har vist seg å bli en svært variabel kostnad i 2020. Som vi orienterte om i forbindelse med budsjettrevisjonen i oktober må vi forvente at Bergen kommune vil trekke tilbake deler av tilskudd mottatt i 2020 som følge av redusert reguleringspremie i 2020. I oktober var dette beløpet beregnet til 4,1 millioner kroner. Oppdaterte beregninger viser at beløpet kan reduseres med 1 million kroner.

Trosopplæringstilskuddene som utbetales til menighetene øker som følge av lavere lønnskostnader (fordi pensjonskostnadene er lavere), og budsjettposten må derfor økes

med kr 570.000. Totalt utbetaler vi i 2020 vel 2,5 millioner kroner til menighetene. Tilsvarende tall for 2019 var vel 2,0 millioner kroner.

Kirkevergen foreslår at vi for 2020 holder tilbake trosopplæringstilskudd tilsvarende 5 % av tildelingen fra DNK, og setter beløpet (kr 720.000) på bundet trosopplæringsfond til senere bruk i menighetene, når aktivitetsnivået kan normaliseres etter koronaåret med sterke restriksjoner på hvilke trosopplæringsaktiviteter det har vært mulig å gjennomføre. (5 % er maksimalt det fellesrådet kan holde tilbake uten at midler må returneres til DNK).

Gravplassområdet har pr 31.10.20 et mindreforbruk på 2,8 millioner kroner. Mindreforbruk pr 31.12.20 foreslås overført til disposisjonsfond. I forbindelse med årsoppgjøret må vi gjøre en beregning av hvordan manglende periodisering av festeavgifter påvirker driftsregnskapet. Fondsavsetning i 2020 er ment å være starten på å bygge opp en «buffer» for å jevne ut fremtidige inntektsstrøm.

Øvrige endringer fremgår av tabellen.

Investeringsbudsjett

Forslag til revidert investeringsbudsjett er vedlagt, både på totalnivå og en oppstilling med enkeltprosjekter for hhv. Middelalderkirker, Nye kirker, Rehabilitering kirker og Gravplass.

De foreslåtte endringene er oppsummert i tabellen under:

INVESTERING		
		Budsjettrevisjon uten resultat effekt. Beregnet med utgangspunkt i bokførte tall pr dato og prognose for resten av året
Merverdiavgiftskompensasjon	+/-23 000 000	
Endring investering i anleggsmidler Middelalderkirker	3 500 000	Netto endring oppsummert i egne tabeller i vedlegg
Endring investering i anleggsmidler Nye kirker	-21 600 000	Netto endring oppsummert i egne tabeller i vedlegg
Endring investering i anleggsmidler Rehabilitering kirkebygg	-9 860 000	Netto endring oppsummert i egne tabeller i vedlegg
Endring investering i anleggsmidler Gravplass	-5 920 000	Netto endring oppsummert i egne tabeller i vedlegg
Tilskudd til menighetsråd/bruk av bundet investeringsfond	+/-300 000	BKF har et budnet investeringsfond knyttet til Åsane kirke etter grunnavståelse til Hordaland fylkeskommune i 2019. Deler av dette tilskuddet utbetales til Åsane sokn som tilskudd av oppussingsarbeidene menigheten har gjennomført
Salg av driftsmidler /avsetning til investeringsfond Kirkelig virksomhet og administrasjon	+/-100 000	BKF mottar salgsinntekter ved avhendelse av driftsmidler Akasia disponerer gjennom avtale.
Tilskudd Bergen kommune	40 000	Justeres i henhold til faktisk utbetalt tilskudd
Tilskudd fra staten (Riksantikvar)	100 000	Justeres i henhold til faktisk utbetalt tilskudd
Tilskudd fra staten (Rentekompensasjon)/overført fra driftsregnskapet	+/-800 000	Ble innarbeidet i driftsbudsjettet ved revisjonen i oktober
Tilskudd fra menighetsråd	1 250 000	Etter avtale skal Nygård menighet dekke 50 % av kostnaden til nytt orgel. Prosjektet er forsinket, så tilskudd budsjettet i 2020 tas ut (og legges inn igjen når prosjektet er klart til gjennomføring).
Overføring fra driftsregnskapet	-2 000 000	Ref. tilsvarende post i driftsbudsjettet
Avsetning til investeringsfond	43 760 000	Nettoeffekt av endringene over
Bruk av investeringsfond	-7 570 000	Nettoeffekt av endringene over

Noen tilleggskommentarer:

Endring investering i anleggsmidler er basert på påløpte utgifter pr 31.10.20 og prognoser for resten av året. For en del av prosjektene vil det være usikkerhet knyttet til om

kostnadene faktisk kommer i desember eller på nyåret. Spesielt vil dette gjelde de store prosjektene (rehabilitering Korskirken og Domkirken, Johanneskirken og ny gravplass på Antveit)

Optimal framdrift i rehabiliteringsprosjektene som pågår i Domkirken og Korskirken har også i 2020 vært høyere enn årets rammebevilgning fra Bergen kommune. Som tidligere år «forskutteres» den økte investeringstakten med fondsmidler som tilbakeføres i 2021.

Koronapandemien gir effekter også for våre pågående prosjekter, blant annet ved at leveranser blir forsinket.

For Nye kirker er mesteparten av årets tilskudd overført til fond, ettersom det fortsatt «bare» er planleggingsaktivitet som foregår.

For prosjektet med etablering av ny gravplass på Antveit er budsjettet for 2020 økt fra 26 millioner til 39 millioner kroner – se også økonomirapport pr 31.10.20.

På gravplassområdet knytter vi en kommentar til posten «Rehabilitering gravplass – tilrettelagte graver»: Mindreforbruk på denne posten skyldes dels at prosjektene er forsinket, men også et gledelig mindreforbruk på enkelte prosjekter knyttet til vannproblematikk.

Bergen kommune har «strømpet»/tettet rør nær våre gravplasser som har hatt stor effekt på tilsig av vann til gravplassene. I tillegg har Akasia kirke og gravplass AS løst prosjektene inne på gravplassene til en lavere kostnad.

I tillegg til endringene som er foreslått ber administrasjonen, som tidligere år om fullmakt til å disponere årsresultatet både i driftsregnskap og investeringsregnskap til / fra respektive drifts- og investeringsfond i forbindelse med regnskapsavslutningen.

Disposisjonene legges fram for fellesrådet til vedtak i forbindelse med fastsettelse av årsregnskapet i februar 2020.

Kirkevergens forslag til vedtak

1. Bergen kirkelige fellesråd vedtar revidert driftsbudsjett (desember) for 2020. 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 2020. 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.

Revidert driftsbudsjett 2020 - desember	Kirkelig virksomhet og administrasjon				Kirke				Gravplass				Totalt			
	Regnskap pr 31.10.20	Revidert budsjett 2020 (oktober)	Endring	Revidert budsjett 2020 (desember)	Regnskap pr 31.10.20	Revidert budsjett 2020 (oktober)	Endring	Revidert budsjett 2020 (desember)	Regnskap pr 31.10.20	Revidert budsjett 2020 (oktober)	Endring	Revidert budsjett 2020 (desember)	Regnskap pr 31.10.20	Revidert budsjett 2020 (oktober)	Endring	Revidert budsjett 2020 (desember)
	1.1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-320 048	-600 000		-600 000	-200 300	-200 000		-200 000	-18 307 159	-19 820 000		-19 820 000	-18 827 508	-20 620 000	
1.2 Salg av driftsmidler		0		0		0		0		0		0		0		0
1.3 Refusjoner/overføring	-14 743 624	-17 525 081		-17 525 081	-797 141	-700 000		-700 000	-550 680	-1 040 000		-1 040 000	-16 091 445	-19 265 081		-25 000 000
1.4 Kalkulatoriske inntekter		0		0		0		0		0		0		0		-170 000
1.5 Statlige tilskudd	-19 916 213	-23 912 358		-23 912 358	0	-800 000		-800 000	-161 400	-156 400		-156 400	-20 077 613	-24 868 758		-24 868 758
1.6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-64 105 292	-72 682 831	-2 050 000	-74 732 831	-33 863 693	-40 636 432		-40 636 432	-43 097 570	-51 570 983		-51 570 983	-141 066 555	-164 890 246	-2 050 000	-166 940 246
1.7 Tilskudd fra fellesråd/meninghetsråd		0		0		0		0		0		0		0		0
1.8 Andre tilskudd, gaver, innsamlende midler	-1	0		0		0		0	-329	0		0	-330	0		0
Sum driftsinntekter	-99 085 177	-114 720 270	-2 050 000	-116 770 270	-34 861 135	-42 336 432	0	-42 336 432	-62 117 139	-72 587 383	-	-72 587 383	-196 063 451	-229 644 085	-27 220 000	-256 864 085
2.1 Lønn og Sosiale utgifter	76 084 331	90 952 795		90 952 795	1 324 364	1 783 312		1 783 312	6 082 248	9 065 697		9 065 697	83 490 943	101 801 804		101 801 804
2.2 Kjøp av varer og tjenester	16 371 206	18 751 930		18 751 930	30 905 599	39 753 120	-2 000 000	37 753 120	45 971 469	55 360 543	-500 000	54 860 543	93 248 274	113 865 593	-2 500 000	111 365 593
2.3 Refusjoner/overføringer	2 166	0		0	8 543	0		0	7 221 912	8 661 143		8 661 143	7 232 621	8 661 143		25 000 000
2.4 Kalk. Utg. ved komm. Tj.ytingsavtale		0		0		0		0		0		0	0	0		170 000
2.5 Tilskudd og gaver	5 669 547	5 937 000	570 000	6 507 000	0	0		0	0	0		0	5 669 547	5 937 000	570 000	6 507 000
Sum driftsutgifter	98 127 249	115 641 725	570 000	116 211 725	32 238 506	41 536 432	-2 000 000	39 536 432	59 275 629	73 087 383	-500 000	72 587 383	189 641 385	230 265 540	23 240 000	253 505 540
3.1 Renteinntekter og utbytte	-2 110 000	-2 475 000		-2 475 000	2 473	0		0	6 540	0		0	-2 100 987	-2 475 000		-2 475 000
Sum finansposter	-2 110 000	-2 475 000	0	-2 475 000	2 473	0	0	0	6 540	0	0	0	-2 100 987	-2 475 000	0	-2 475 000
Avskrivninger																20 000 000
Motpost avskrivninger																-20 000 000
Netto driftsresultat	-3 067 928	-1 553 545	-1 480 000	-3 033 545	-2 620 156	-800 000	-2 000 000	-2 800 000	-2 834 970	500 000	-500 000	0	-8 523 053	-1 853 545	-3 980 000	-5 833 545
5.1 Bruk av utdisponert fra tidl.år		0		0		0		0		0		0		0		0
5.2 Bruk av disposisjonsfond	0	0		0	-19 125	0		0	0	-500 000	500 000	0	-19 125	-500 000	500 000	0
5.3 Bruk av bundne fond	-53 790	0		0	0	0		0	0	0		0	-53 790	0	0	0
5.5 Avsatt til disposisjonsfond	84 526	1 553 545	760 000	2 313 545	0	0		0	0	0		0	84 526	1 553 545	760 000	2 313 545
5.6 Avsatt til bundne fond		0	720 000	720 000	0	0		0	0	0		0	0	0	720 000	720 000
5.7 Overføring til investeringsregnskapet		0		0		800 000	2 000 000	2 800 000				0	0	800 000	2 000 000	2 800 000
Sum interne finansieringstransaksjoner	30 736	1 553 545	1 480 000	3 033 545	-19 125	800 000	2 000 000	2 800 000	0	-500 000	500 000	0	11 611	1 853 545	3 980 000	5 833 545
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	-3 037 191	0	0	0	-2 639 281	0	0	0	-2 834 970	0	-	0	-8 511 442	0	0	0

Revidert investeringsbudsjett 2020 (desember)	Regnskap 31.10.2020	Opprinnelig budsjett	Endring	Revidert budsjett
Sum investeringer i anleggsmidler	73 838 119	136 500 000	- 33 880 000	102 620 000
<i>Middelalderkirker</i>	20 295 825	20 400 000	3 500 000	23 900 000
<i>Nye kirker</i>	402 825	23 200 000	- 21 600 000	1 600 000
<i>Rehabilitering kirkebygg</i>	18 775 499	34 500 000	- 9 860 000	24 640 000
<i>Gravplass</i>	34 363 970	58 400 000	- 5 920 000	52 480 000
Moms generell komp.ordn.inv.	18 045 091	-	23 000 000	23 000 000
Tilskudd til menighetsråd			300 000	300 000
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	-	-		-
Dekning av tidl.års udekket	3 333 336	4 000 000		4 000 000
Avsetning til investeringsfond	8 541 666	-	43 760 000	43 760 000
ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV	103 758 212	140 500 000	33 180 000	173 680 000
Finansiert slik:				
Inntekter fra salg av driftsmidler	- 88 500	-	100 000	100 000
Refusjoner	- 18 195 091	-	23 000 000	23 000 000
Sum tilskudd til investeringer	- 70 757 833	- 88 000 000	590 000	- 87 410 000
<i>Tilskudd fra Bergen kommune</i>	- 70 757 833	- 84 950 000	40 000	- 84 910 000
<i>Tilskudd fra staten (Riksantikvar)</i>		- 1 800 000	100 000	- 1 700 000
<i>Tilskudd fra staten (rentekompensasjon)</i>			800 000	800 000
<i>Tilskudd fra menighetsråd</i>		- 1 250 000	1 250 000	-
Sum ekstern finansiering	- 89 041 424	- 88 000 000	- 22 510 000	- 110 510 000
Overført fra driftsbudsjettet	-	-	2 800 000	2 800 000
Bruk av investeringsfond	-	- 52 500 000	- 7 570 000	- 60 070 000
Bruk av bundet investeringsfond			- 300 000	- 300 000
Bruk av tidligere års udisponert	-	- 52 500 000	- 10 670 000	- 63 170 000
SUM FINANSIERING	- 89 041 424	- 140 500 000	- 33 180 000	- 173 680 000
Udekket/udisponert	14 716 788	-	-	-

MIDDELALDERKIRKER

	Regnskap 31.10	Opprinnelig budsjett	Endring	Revidert budsjett (desember)
Inntekter				
Investeringsmidler - middelalderkirker (fra kommunen)		18 200 000		18 200 000
Investeringsmidler - middelalderkirker (fra staten)		1 800 000	-100 000	1 700 000
Merforbruk 2019			-1 609 367	-1 609 367
Merforbruk 2020 (forskuttet neste års bevilgning)		-	5 209 367	5 209 367
Rentekompensasjon		400 000		400 000
Sum inntekter		20 400 000	3 500 000	23 900 000
Utgifter				
	Regnskap 31.10	Opprinnelig budsjett	Endring	Revidert budsjett (desember)
Domkirken/Korskirken rehabilitering		20 100 000	2 900 000	23 000 000
DOMKIRKEN	15 127 925			-
KORSKIRKEN	4 286 715			-
Mariakirken - diverse rehabilitering (MARK1902)	826 285	300 000	600 000	900 000
Fana - diverse rehabilitering (FANK1501)	54 900			-
Sum utgifter	20 295 825	20 400 000	3 500 000	23 900 000

NYE KIRKER

	Regnskap 31.10	Opprinnelig budsjett	Endring	Revidert budsjett (desember)
Inntekter				
Haukås nærkirke		10 250 000		10 250 000
Investeringsmidler - nye kirker		11 700 000		11 700 000
Tilskudd fra menighet (orgelprosjekt Nygård)		1 250 000	- 1 250 000	-
Sum inntekter		23 200 000	-1 250 000	21 950 000
Utgifter				
	Regnskap 31.10	Opprinnelig budsjett	Endring	Revidert budsjett (desember)
SÆDK1501 Sædalen kirke, nytt kirkebygg	108 524	10 450 000	- 9 250 000	1 200 000
Haukås nærkirke	161 010	10 250 000	- 10 050 000	200 000
Orgelprosjekt Nygård		2 500 000	- 2 500 000	-
BIRA1430 Birkeland kirke, utvidelse	133 291		200 000	200 000
Sum utgifter	402 825	23 200 000	- 21 600 000	1 600 000

REHABILITERING KIRKEBYGG (IKKE MIDDELALDERKIRKER)

Inntekter	Regnskap 31.10	Opprinnelig budsjett	Endring	Revidert budsjett (desember)
Investeringsmidler - kirker		11 700 000		11 700 000
Fyllingsdalen tak (overført fra 2019)		19 000 000		19 000 000
Storetveit kirke (overført fra 2019)		1 800 000		1 800 000
Åsane gamle kirke (overført fra 2019)		200 000		200 000
Johanneskirken (overført fra 2019)		1 000 000		1 000 000
Universell tilrettelegging (overført fra 2019)		400 000		400 000
Rentekompensasjon		400 000		400 000
Overført fra driftsregnskapet			2 000 000	2 000 000
Sum inntekter		34 500 000	2 000 000	36 500 000
Utgifter	Regnskap 31.10	Opprinnelig budsjett	Endring	Revidert budsjett (desember)
Rehabilitering kirker	31 100 000	31 100 000	-9 100 000	22 000 000
Fyllingsdalen kirke - rehabilitering tak (FYLK1601, FYLK1602, FYLK1701, FYLK2001)	8 250 651	19 000 000	- 7 000 000	12 000 000
Johanneskirken rehabilitering (JOHK1701)	1 477 462	7 000 000	- 4 500 000	2 500 000
Storetveit kirke - rehab. iht tilstandsanalyse (STOK1701, STOK2001, STOK2002, STOK2003)	2 100 077	1 800 000	300 000	2 100 000
St. Markus kirke, rehabilitering iht tilstandsrapport (STMK1901)	1 505 587	1 200 000	300 000	1 500 000
Søreide kirke - rehabilitering (SØRK1701)	94 310	500 000	- 400 000	100 000
Fridalen kirke - rehabilitering kirkerom (FRIK1901, FRIK1902)	1 090 353	300 000	800 000	1 100 000
Slettebakken kirke - 50-års jubileum (SLEK2001)	344 094	300 000	200 000	500 000
Åsane kirke, nye kontorer og møterom		300 000	- 300 000	-
Åsane gamle kirke, rehabilitering iht tilstandsrapport (ÅSGK1801)	163 521	200 000		200 000
Kirkedører - rehabilitering og vedlikehold (KDØR1701)	406 797	500 000		500 000
Laksevåg kirke - ytre rehabilitering (LAKK2001)	259 963		300 000	300 000
Loddefjord kirke - utvidelse kor, nytt tak uthus (LODK1801, LODK2001)	110 202		100 000	100 000
Nykirken - rehabilitering iht tilstandsrapport (NYKK1701)	103 147		500 000	500 000
Fana menighetssenter - nytt kontor (FANK2001)	63 217			-
Sveitservilla - nytt tak (SVVK2001)	451 841		600 000	600 000
Biskopshavn kirke - rehab iht tilstandsanalyse (BISK2601)	1 200			-
Ventilasjonsanlegg Fyllingsdalen		1 200 000	- 1 200 000	-
ENØK-tiltak diverse kirker (ENØK1501, ENØK1901, ENØK1902, LODK1601)	1 405 510	1 000 000	540 000	1 540 000
Universell utforming div. kirker (SANK1703, ÅRSK1801, ÅRSK1901, ÅSAK1901)	947 567	1 100 000		1 100 000
Reserve		100 000	- 100 000	-
Sum	33 453 077	34 500 000	-9 860 000	24 640 000

GRAVPLASSER, KAPELL OG KREMATORIUM

Inntekter	Regnskap 31.10	Opprinnelig budsjett	Endring	Revidert budsjett (desember)
Ordinær rammebevilgning		33 100 000		33 100 000
Fra fondsavsetninger		29 300 000		29 300 000
Sum inntekter		62 400 000		62 400 000
Utgifter	Regnskap 31.10	Opprinnelig budsjett	Endring	Revidert budsjett (desember)
Bygg	4 845 534	8 500 000	-2 600 000	5 900 000
Solheim kapell rehabilitering (SOLC1902)	1 198 246	5 000 000	-3 200 000	1 800 000
Mjøllendal krematorium, samt BKFs bårerom (MØLC1901)	3 402 084	3 500 000		3 500 000
Øvsttun kapell - rehabilitering (ØVSC1902)	245 205		600 000	600 000
Anlegg	29 518 435	49 900 000	-3 320 000	46 580 000
Nyanlegg og utvidelser				
Antveit gravplass - nyanlegg (ANTG1701, ANTG1901, ANTG2001)	23 214 168	26 000 000	13 400 000	39 400 000
Kalkyle og forsprosjekt gravplasser	1 145 631	1 000 000	200 000	1 200 000
<i>Tennebekk gravplass - reguleringsarbeid (TENG1218)</i>	<i>1 145 631</i>			
Navnet minnelund	1 082 687	4 000 000	-2 750 000	1 250 000
<i>Mjøllendal inkl anonym minnelund (MØLG1905)</i>	<i>199 250</i>	<i>350 000</i>		<i>350 000</i>
<i>Fyllingsdalen gravplass - nytt minnesmerke (FYL2001)</i>	<i>149 250</i>	<i>150 000</i>		<i>150 000</i>
<i>Åsane navnet minnelund - nytt minnesmerke (ÅSAG2001)</i>	<i>734 187</i>	<i>750 000</i>		<i>750 000</i>
Rehabilitering gravplass - tilrettelagte graver	3 916 350	17 100 000	-12 560 000	4 540 000
<i>Fana kirkegård - rehabilitering (FANG1901, FANG1902)</i>	<i>165 700</i>			<i>290 000</i>
<i>Nygård kirkegård - inngangsparti (NYGG1901)</i>	<i>699 950</i>			<i>800 000</i>
<i>Mjeldheim - rehabilitering gravfelt (MJEG1901)</i>	<i>172 034</i>			<i>230 000</i>
<i>Loddefjord gravplass - masseutskiftning (LODG1902)</i>	<i>767 734</i>			<i>970 000</i>
<i>Gjerder Mjøllendal gravplass, avd. Grønnevikken (MØLG2001)</i>				<i>60 000</i>
<i>Solheim gravplass - gjerder (SOLG1901)</i>	<i>9 850</i>			<i>10 000</i>
<i>Solheim gravplass - masseutskiftning (SOLG1902)</i>	<i>838 314</i>			<i>840 000</i>
<i>VA-anlegg med vannposter Mjøllendal (MØLG1903)</i>	<i>36 150</i>			<i>40 000</i>
<i>Vannmålere alle gravplasser (GRAV1902)</i>	<i>1 226 618</i>			<i>1 300 000</i>
Andre tiltak				
Port (minst en pr år) (GRAV1901, GRAV2002)	159 600	400 000	-210 000	190 000
Universell utforming	-	400 000	-400 000	-
Bevaringsplan og rehabilitering gravminner		1 000 000	-1 000 000	-
Sum utgifter inneværende års prosjekter	34 363 970	58 400 000	-5 920 000	52 480 000
Finansiering kjøp av gravplassareal Antveit og Øvsttun	3 333 333	4 000 000		4 000 000
SUM	37 697 303	62 400 000		56 480 000



DEN NORSKE KIRKE

BKF Økonomiavdelingen

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Mette Rogstad Heimli	111	19/04160-41	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
BKF - Bergen kirkelige fellesråd	64/20	09.12.2020

Budsjett 2021

Vedlegg:

Driftsbudsjett 2021 til FR
 Investeringsbudsjett 2021, totalt til FR
 Innspill fra menighetsråd

Saksframlegg

Fellesrådet skal behandle driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2021. Budsjettene skal presenteres i balanse. Det vil si at alle utgifter skal dekkes av årets inntekter og/eller ved bruk av fond. Det er ikke anledning til å bruke investeringsmidler for å dekke underskudd i drift, men man kan overføre midler fra drift til investering.

Byrådets budsjettforslag:

Drift – totalt 170,7 millioner kroner

- Rammetilskudd fra 2020 foreslås videreført
- Rammetilskuddene justeres med delvis lønns- og prisvekst, ca 1,3 %
- Kr 1.000.000 i friske midler til drift av nye gravplasser /-felt
- Ingen friske midler til diakoner eller andre tiltak

Investering – totalt 90,9 millioner kroner

- Rammetilskuddene fra 2020 foreslås videreført
- Rammetilskuddene justeres med delvis lønns- og prisvekst, ca 2,3 %
- 10,5 millioner kroner til fullfinansiering av Haukås nærkirke
- Opptopping av rammetilskuddet på gravplassområdet med 4,0 millioner kroner pr år i hele planperioden
- 10,3 mill kroner pr år til rehabilitering av Johanneskirken er lagt inn fra 2022 til 2024

Byrådet har totalt lagt fram et «nullvekstbudsjett» og fremhever stor usikkerhet knyttet til de økonomiske følgene av koronapandemien. På denne bakgrunn vurderes dette som et tilfredsstillende budsjett for Bergen kirkelige fellesråd og en anerkjennelse av det viktige arbeidet Kirken i Bergen gjør for byens innbyggere.

Bystyret behandler budsjettet 16. desember.

For flere detaljer anbefales bystyrets budsjettforslag:

<https://pub.framsikt.net/2021/bergen/bm-2021-hop2124-inn1brg/#/budsa/orgstructuremain/06>

Vi må forvente et nedtrekk i kommunens driftstilskudd på inntil 1,5 millioner kroner som følge av lavere budsjettert pensjonspremie i 2021 enn i 2021. Dette er innarbeidet i budsjettforslaget.

De kommunale rammetilskuddene til drift tildeles på områdene administrasjon, kirke og gravplass.

Rammetilskuddene til investering tildeles til gravplass, middelalderkirker og kirker. BKF har de senere årene valgt å splitte tilskuddene til kirker slik at 50 % benyttes til rehabilitering kirkebygg (ikke middelalderkirker) og 50 % benyttes til nye kirkebygg.

Tilskudd fra Den norske

Vi har fått signaler om at tilskudd til trosopplæring og lønnstilskudd til kateketer og diakoner vil øke med 2,68 %-poeng i 2021, og dette er lagt inn i budsjettet.

Endelig tildeling blir først kjent når tilskuddsbrevene kommer, forhåpentligvis medio februar i henhold til nye rutiner for tilskuddsforvaltning i Dnk.

Fond

	Pr 01.01.202 0	Revidert budsjett 2020	Budsjettert saldo pr 31.12.2020
Disposisjonsfond i millioner kroner			
Kirkelig virksomhet og administrasjon	10,6	1,9	12,5
Kirkebygg	4,8		4,8
Gravplass	7,0		7,0
Sum	22,4	1,9	24,3

Premiefond i Bergen kommunale pensjonskasse utgjorde pr 01.01.2020 13,9 millioner. I løpet av 2020 er pensjonspremie og reguleringspremie på totalt 5,8 millioner kroner dekket fra premiefondet, slik at fondet nå er på ca 8,1 millioner kroner, før tildeling av avkastning mm pr 31.12.20.

DRIFTSBUDSJETT 2021

Tabellen under viser hovedtallene i budsjettforslaget. Tabellen føler også som vedlegg med økt lesbarhet.

	Budsjett 2020		Budsjettforslag 2021			
	Budsjett 2020	Revidert budsjett 2020 (oktober)	Sum kirkelig virksomhet og administrasjon	Gravplass	Kirke	Totalt
1.1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-21 120 000	-20 620 000	-600 000	-15 920 000	-160 000	-16 680 000
1.3 Refusjoner/overføring	-20 265 081	-19 265 081	-19 084 738	-816 000	-350 000	-20 250 738
1.5 Tilskudd fra stat/Dnk	-24 118 758	-24 868 758	-24 700 000	-161 400	-	-24 861 400
1.6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-167 208 046	-164 890 246	-74 809 313	-53 394 000	-41 224 687	-169 428 000
1.8 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-	-	-	-	-	-
Sum driftsinntekter	-232 711 885	-229 644 085	-119 194 051	-70 291 400	-41 734 687	-231 220 138
2.1 Lønn og Sosiale utgifter	113 889 803	101 801 804	99 669 213	8 568 444	1 902 004	110 139 661
2.2 Kjøp av varer og tjenester	111 199 593	113 865 593	17 900 727	52 949 218	38 832 682	109 682 627
2.3 Refusjoner/overføringer	8 661 143	8 661 143	716 000	8 773 738	-	9 489 738
2.5 Tilskudd og gaver	4 628 000	5 937 000	5 353 600	-	-	5 353 600
Sum driftsutgifter	238 378 539	230 265 540	123 639 540	70 291 400	40 734 686	234 665 626
3.1 Renteinntekter og utbytte	-1 800 000	-2 475 000	-1 500 000	-	-	-1 500 000
Sum finansposter	-1 800 000	-2 475 000	-1 500 000	-	-	-1 500 000
Netto driftsresultat	3 866 655	-1 853 545	2 945 489	0	-1 000 000	1 945 488
5.2 Bruk av disposisjonsfond	-3 866 655	-500 000	-3 425 489	-	-	-3 425 489
5.5 Avsatt til disposisjonsfond	-	1 553 545	480 000	-	-	480 000
5.7 Overføring til investeringsregnskapet	-	800 000	-	-	1 000 000	1 000 000
Sum interne finansieringstransaksjoner	-3 866 655	1 853 545	-2 945 489	-	1 000 000	-1 945 489
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0

Driftsbudsjettet er fordelt mellom Kirkelig virksomhet og administrasjon, Gravplass og Kirkebygg.

Kirkelig virksomhet og administrasjon omfatter alle ansatte som BKF har arbeidsgiveransvar i menighetene, og kirkevergens administrasjon unntatt Kirkebygg og Gravplass (kirkeverge, kirkelivsavdeling, Kirketorg, HR, økonomi, administrasjon og IKT). I tillegg til lønnsutgifter inngår kjøp av varer og tjenester til drift av BKF sin virksomhet i menighetene og kirkevergens administrasjon, samt overføringer av ulike driftstilskudd fra BKF til menighetene.

I menighetene har vi ca 240 ansettelsesforhold fordelt på nærmere 120 årsverk. Det er verdt å merke seg at mange ansatte har flere stillinger ofte i flere menigheter – det totale antall ansatte er ca 190.

Kirkevergens administrasjon omfatter 19 ansatte / 16,2 årsverk. I tillegg kommer frikjøp av 3 tillitsvalgte med totalt 0,75 årsverk

Kirkebygg omfatter forvaltning, drift og vedlikehold av kirkebygg og uteområder rundt disse, kontorlokaler for menighetene og andre bygg, samt lønnsutgifter til kirkebyggsjef og rådgivere (4 ansatte / 1,9 årsverk).

Gravplass ivaretar alle gravferdstjenester, forvaltning, drift og vedlikehold av gravplasser, kapell, krematorium og andre driftsbygg. Området har 13 ansatte fordelt på 10,9 årsverk.

Driftsbudsjettet for Gravplass og Kirkebygg balanserer med sum inntekter = sum utgifter.

Kirkevergen har gjennom økonomirapportene og muntlige orienteringer gjennom året informert om at BKF har en krevende økonomisk situasjon for virksomhetsområdet Kirkelig virksomhet og administrasjon, hovedsakelig knyttet til manglende finansiering av stillinger (7-8 millioner kroner).

Det er også redegjort for mulige innsparingstiltak, og i vedlagte budsjettforslag er følgende poster lagt inn for å bringe budsjettet i balanse:

Tiltak	Beløp (millioner kroner)
Kutt i «Kjøp av varer og tjenester»	1,1
Dette gjelder effektiviseringstiltak innenfor ekstern regnskapsføring og IKT	
Redusert bruk av vikar kirketjener og organist	0,5
Krever enda bedre arbeidsplanlegging	
Nedbemannning, forventet effekt 2021	2,2
Bruk av premiefond til delvis dekning av pensjonspremie – kr 2.000.000. Inkludert «spart» arbeidsgiveravgift	2,3
Bruk av disposisjonsfond Kirkelig virksomhet og administrasjon	3,4
Sum	9,5

Foreslåtte tiltak er høyere enn den anslått underfinansiering pga forventet nedtrekk i tilskudd fra Bergen kommune på grunn av lavere budsjettert pensjonskostnad, samt at de kommunale tilskuddene øker mindre enn forventet lønnsvekst.

I oppstillingen inngår en intern overføring mellom Gravplass og Kirkelig virksomhet og administrasjon på 8,8 millioner kroner. Dette er gravplass sin andel av lønn og driftsutgifter som belastes andre avdelinger.

Som tidligere år velger vi å presentere budsjettene uten tall for merverdiavgifts-kompensasjon og avskrivninger. Dette er poster som ikke har resultateffekt da de i henhold til økonomiforskriftens bokføringsregler føres med samme beløp både som inntekt og utgift. Tallene tas inn i revidert budsjett i desember 2020.

Driftsinntekter

Driftsbudsjettet har en samlet inntektsramme (inkl. finansinntekter) på 232,7 millioner kroner / 223,9 millioner kroner ex. intern overføring:

Inntekter	Millioner	
	kroner	%
Bergen kommune	-169,4	72,8 %
Den norske kirke	-24,7	10,6 %
Feste- og fornyelsesavgifter	-11,0	4,7 %
Øvrige inntekter	-27,6	11,9 %
Sum driftsinntekter	-232,7	100,0 %

Driftsutgifter

Driftsutgiftene har følgende sammensetning (totalt 225,2 millioner kroner / 216,4 millioner kroner ex. intern overføring):

Driftsutgifter	Millioner	
	kroner	%
Lønn og sosiale utgifter	110,1	48,9 %
Kjøp av varer og tjenester	109,7	48,7 %
Tilskudd og gaver	5,4	2,4 %
Sum	225,2	100,0 %

Faste driftsavtaler med Akasia kirke gravplass AS utgjør 50 % av BKF sine samlede innkjøp av varer og tjenester.

Sum lønn og sosiale utgifter er redusert fra 2020 med 3,8 millioner kroner.

Som omtalt tidligere i notatet er lønnsutgiftene redusert som følge av budsjettert bruk av premiefond, forventet effekt av nedbemanning og redusert premie til pensjon. I tillegg er postene gruppelivsforsikring og deler av vikarbudsjettet for organister/kantorer flyttet fra lønnsbudsjettet til «Kjøp av varer og tjenester» (fordi mange av vikarene sender faktura fra eget firma).

Lønnsoppgjøret for 2020 er foreløpig ikke avsluttet (mekling berammet til 10. desember). Vi har lagt til grunn rammen som så langt er gitt i andre lønnsoppgjør på 1,7 %. Fra mai 2021 ligger det inne en forventet lønnsvekst på 2,2 %. Allerede der oppstår en budsjettmessig utfordring når vi ser at bevilgningene fra kommunen reguleres opp med 1,3 %.

Kirkelig virksomhet og administrasjon

83 % av totalt utgifter på området går til lønn og sosiale kostnader. De fleste stillingene er finansiert av kommunale midler, slik som kirketjener, kontor/organist, administrasjonsleder (delvis), frivillighetskoordinator (delvis), noen diakonstillinger og ansatte i kirkevergens administrasjon. Kateketer og noen 50 % diakonstillinger finansieres i hovedsak av statlige midler utbetalt av Den norske kirke. Lønn til ansatte i trosopplæringsstillinger dekkes av den årlige tildelingen til trosopplæring, også det via Dnk. I tillegg har mange menigheter egne ansatte der BKF har påtatt seg arbeidsgiveransvaret og får lønnsutgiftene refundert av menighetene.

Posten «Kjøp av varer og tjenester» er i stor grad bundet opp til faste avtaler / forpliktelser som husleie, IKT, regnskapsføring og lovpålagt regnskapsrevisjon for BKF og menighetene, medlemskap i KA (arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter), Kopinor og lignende.

Inntektene

Totale inntekter forventes å bli 120,7 millioner kroner (inkl. finansinntekter). Finansinntekter fordeles i sin helhet til dette virksomhetsområdet.

Post 1.1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter, 0,6 millioner kroner

Dette er inntekter som gjelder brukerbetaling i forbindelse med kirkelige handlinger og utleie av kirkene. Budsjettet er basert på «normal» drift i 2021.

Post 1.3 Refusjoner / overføringer, 9,9 millioner kroner (ex. intern refusjon mellom Gravplass og Kirkelig virksomhet og administrasjon)

Lønnsrefusjon fra menighetene utgjør 5,8 millioner kroner.

Den andre store posten er refusjon av sykepenge og foreldrepenger fra NAV. Basert på erfaringstall er denne posten satt til 3,5 millioner kroner.

BKF mottar også refusjon fra menighetene for utgifter til kirketjener når kirkerommene leies ut. I tillegg blir menighetsansatte fakturert for direkte kostnader knyttet til IT-lisenser (0,60 millioner kroner).

Post 1.5 Tilskudd fra Den norske kirke, 24,7 millioner kroner

Tilskuddene fra Dnk forventes økt med 2,68 % fra 2020 til 2021.

15,6 millioner kroner gjelder trosopplæringstilskudd, og 9,0 millioner kroner gjelder lønnstilskudd til kateketer og diakoner, samt administrativ støtte til prostene.

Videre mottar vi kroner 160.000 til kirkemusikalsk arbeid. Beløpet videregittes i sin helhet til Bergen domkirke menighet.

Takket være redusert pensjonspremie vil lønnstilskuddene til kateketer, diakoner og administrativ støtte er i 2021 nesten være tilstrekkelig til å dekke faktiske lønnskostnader.

Av samme grunn kan menighetene forvente noe høyere utbetaling av driftstilskudd til trosopplæring i 2021 i forhold til budsjett 2020.

Post 1.6 Rammeoverføringer / tilskudd fra egen kommune, 74,6 millioner kroner

Tilskuddene fra Bergen kommune er i utgangspunktet fordelt mellom Kirkebygg og Kirkelig virksomhet og administrasjon som tidligere. I tillegg er inntekter tilsvarende utgifter som nå er flyttet fra Kirkelig virksomhet og administrasjon til Kirkebygg (lønn, husleie mm) også hensyntatt. Forventet nedtrekk pga reduserte pensjonskostnader er tatt inn her.

I tillegg til rammebevilgninger budsjetterer vi med et tilskudd til Påskefestuken på kroner 160.000.

Utgiftene

Post 2.1 Lønn og sosiale utgifter, 99,7 millioner kroner

Lønnsbudsjettet utgjør 83 % av områdets totale utgifter. Dette er en økning på 1 prosentpoeng fra 2020, og omfatter om lag 140 årsverk. Når lønnsutgiftene sin andel av totale utgifter øker selv om totalkostnaden går ned skyldes dette at det også er lagt inn kostnadsreduksjoner under posten «Kjøp av varer og tjenester»

I 2020 har vi fått midler til 0,25 % diakonstilling fra Dnk. Utover har vi ikke mottatt «friske midler» til stillinger.

I tillegg til lønn til fast ansatte og vikarer ved sykefravær, permisjoner og vakanse, er det mange personer som lønnes på timebasis, for eksempel vikar for kirketjener og kantor knyttet til frihelger.

Lønnsbudsjettet er beregnet ut fra lønnsnivå på de ulike stillingene ved utgangen av 2020, justert med forventet lønnsvekst for 2020 på 1,7 % og 2,2 % fra 01.05.2021.

Pensjon er en av de store utgiftspostene i budsjettet. Vi benytter samme premiesatser som Bergen kommune, og for 2021 utgjør dette totalt 14,94 % (17,41 % i 2020) av samlet lønnsmasse, fordelt med 9,3 % (9,45 % i 2020) til pensjonspremie og 5,64 % (7,96 % i 2020) til reguleringspremie, totalt 11,3 millioner kroner (12,6 i 2020).

Kostnaden i budsjettet reduseres med 2,0 millioner kroner på grunn av budsjettert bruk av premiefond.

Utgiftene til AFP øker i forhold til tidligere år, og er budsjettert med kroner 2,000.000 + arbeidsgiveravgift. BKF dekker hele kostnaden for personer mellom 62-64 år, mens vi er del av et utjevningsfelleskap i Bergen kommunale pensjonskasse for dem mellom 65-67 år.

Lønnsutgiftene kan reduseres med strammere styring av vikarbruk, samt ved å holde stillinger vakante en periode før ny-rekruttering. I tillegg ser vi at det erfaringsmessig tar tid å få på plass vikarer ved sykefravær, permisjoner og vakanser. I budsjettet har vi lagt inn en reduksjon i lønn til vikarer på kr 300.000.

Post 2.2 Kjøp av varer og tjenester, 17,9 millioner kroner

Utgifter til IKT (lisenser, datakommunikasjon, utstyr og konsulenter), telefoni og kopimaskiner er totalt budsjettert med 6,4 millioner kroner. Dette er på nivå med budsjett 2020, etter effektiviseringstiltak beskrevet tidligere.

Vi viderefører arbeidet med å kartlegge og utbedre infrastruktur knyttet til datalinjer inn til mange av våre kirker og menighetskontorer. Mange av disse har ikke tilfredsstillende kapasitet og hastighet i dag, og dette er en stor kilde til frustrasjon og redusert effektivitet. Nye linjer og infrastruktur vil gradvis fases inn i løpet av året. Utgifter til infrastruktur (inntil 0,5 million kroner) foreslås dekket i investeringsbudsjettet.

En stor andel av posten gjelder brukerlisenser hos Kirkepartner (2,7 millioner kroner). En brukerlisens på Kirkepartnerplattformen koster ca kroner 10.000 pr år, uavhengig av om den ansatte jobber i 100 % eller 10 % stilling. Våre mange «små» stillinger er derfor en sentral «kostnadsdriver». Vi har nå gode rutiner for inn- og utmelding av brukere, men ser at det er mulig å spare kostnader ved at flere brukere blir «minibrukere» til en vesentlig lavere utgift (kroner 1.200 pr år). I budsjettet ligger det inne en forventning om innsparing på kroner 350.000.

Utgiftene til regnskapsførsel og menighetene er budsjettert til 4,6 millioner kroner. Dette er en reduksjon på kr 400.000 fra budsjett 2020. Fra 01.01.21 gjør vi noen endringer i rutinene for lønnskjøring som vil gir lavere kostnader.

Kirkevergens administrasjon flyttet i februar 2020 til nye lokaler i Kirkens Hus i Bergen (Marken 34) sammen med Bergen domkirke menighet. Administrasjonens andel av ny husleie (ex. gravplass) og øvrige driftsutgifter utgjør 1,5 millioner kroner.

Utgifter til organistvikarer som er selvstendig næringsdrivende er budsjettert til kr 650.000.

BKF har en del «faste» forpliktelser som medlemskontingent til KA, avtale med Kopinor og Tono (felles for BKF og alle menighetene), gudstjenesteannonsering i Bergens Tidende, personalforsikring mv. Totalt utgjør dette 1,7 millioner kroner.

Kontrollutvalget leverer eget budsjettforslag med en kostnadsramme på kroner 985.000, hvorav kroner 944.000 gjelder kjøp av varer og tjenester. Lovbestemt revisjon utgjør kroner 428.000. Budsjettforslaget er i sin helhet innarbeidet i budsjettforslaget, og behandles som egen sak i fellestrådet.

Når alle postene over er dekket inn er det totalt igjen ca 2,1 millioner kroner til å dekke alle andre driftsutgifter. Dette gjelder alt fra porto og kontorrekvisita til kurs, tjenestereiser, HMS, informasjonsarbeid med videre.

Post 2.5 Tilskudd og gaver, 5,4 millioner kroner

Den del av trosopplæringstilskuddene som ikke går med til å dekke lønn og administrasjon (inkl brukerlisens hos Kirkepartner) overføres til menighetene, 2,6 millioner kroner.

Driftstilskudd til menighetene utgjør 1,6 millioner kroner, tilsvarende 2020-tilskuddet økt opp med samme justering som BKF får fra Bergen kommune.

Andre tilskudd til menighetene utgjør 0,9 millioner kroner. Det foreslås å videreføre ordningen med at BKF sitt kulturutvalg disponerer kroner 200.000 til styrking av kirkens kulturarbeid i byen. Tilskudd mottatt fra Bergen kommune (ref punkt 1.6) til Påskefest og tilskudd mottatt fra Dnk (ref. punkt 1.5) vidrebetales til henholdsvis ulike menigheter etter søknad og Bergen domkirke menighet. Menigheter som mangler tilfredsstillende lokaler til for eksempel konformasjonsundervisning mottar noe kompensasjon for dette. I tillegg utbetales noen velferdsmidler, samt kroner 25.000 til «Pionerprisen» som ble etablert i 2019.

Vi foreslår å videreføre tilskuddene til Kirkens Bymisjon og Kirkens SOS med kroner 100.000 til hver av organisasjonene. Kirkens Bymisjon mottar i tillegg indirekte støtte ved at BKF dekker driftsutgifter i Korskirken. For 2021 er det også lagt inn forslag om et tilskudd til Kirkelig dialogsentre på kr 100.000.

Post 5.2 Bruk av disposisjonsfond

Totalt for området kirkelig virksomhet og administrasjon er det foreslått å benytte totalt 3,4 millioner kroner for å bringe budsjettet i balanse.

Kirkebygg

Området kirkebygg omfatter fra 2020 i tillegg til all forvaltning, drift og vedlikehold av kirkebygg også ansvar for innleie av arealer til menighetskontor, samt lønnsutgifter til dem som jobber innenfor området.

Målet for driftsbudsjettet for kirkebyggene er at de mange flotte kirkebyggene våre skal forbli vakre signalbygg i teknisk god stand, samtidig som de skal fungere for all den aktiviteten vi fyller byggene våre med.

I all hovedsak har vi bygg som fungerer godt for formålet. Aktivitetsmålingene i menighetene forteller oss at byggene våre (i normalår!) er fylt med aktiviteter de fleste av ukens dager.

Noen ganger får vi konflikt mellom brukerønsker og tekniske, økonomiske eller andre begrensninger som er satt for bygget. Da må vi i samarbeid finne best mulige løsninger.

Driftsbudsjettet viser lavere kostnader enn budsjett 2020. En viktig grunn som er informert om tidligere, er lav strømpris. En ny grunn som er blitt veldig tydelig den siste tiden, er forsinkelse i leveranser grunnet høstens Corona-innstramminger. Når ting må planlegges gjennom oppmøte og gjennomgang på lokasjonen, så forsinkes vi av at leverandørene sitter på hjemmekontor med sterke begrensninger på tillatelse til oppmøte. Mindre driftsprosjekter som var planlagt utført i år, vil derfor komme til utførelse først i 2021.

Inntektene

Totalt inntekter forventes å bli 41,7 millioner kroner.

Inntektspostene for Kirkebygg sin del av driftsbudsjettet er i all hovedsak overføringer fra Bergen kommune, 41,2 millioner kroner. I tillegg har vi leieinntekter fra presteboligen på Nygård, refusjoner for utgifter i St. Jakob kirke og andre mindre refusjoner.

Utgiftene

Totale utgifter forventes å bli 38,8 millioner kroner.

Hovedutgiftene er strøm, drift og renhold av bygg, akutt vedlikehold, planlagt vedlikehold, reparasjoner og service teknisk utstyr. Fra 2020 belastes området med husleieutgiftene til innleide menighetskontor og lønnsutgifter til kirkebyggsjef og konsulenter (orgel, økonomi, jus og ingeniør).

Strøm er den største enkeltkostnaden, med 5,7 millioner kroner. Dette er en nedgang fra budsjett 2020 på 0,9 millioner kroner. Dette skyldes i hovedsak lavere strømpris, men det jobbes også kontinuerlig med ulike strømsparingstiltak for at forbruket skal gå ned. Dette er viktig – både av hensyn til fellesrådets økonomi, men også for å ivareta vårt ansvar for bærekraftig drift.

Drift av byggene (renhold, bygg-runder, brannvern, adgangskontroll, vakttelefon, service kirkeklokker, orgel og ventilasjon samt jevnlig vedlikehold) gjøres i hovedsak av Akasia kirke og gravplass AS. Oppgavene er definert gjennom fastlagte SLA-avtaler (SLA = Service Level Agreement). For budsjettåret utgjør dette 14,7 millioner kroner. Posten inkluderer også utvendig vedlikehold, kontroll, kosting og brøyting av utearealer i tilknytning til kirkebyggene. Prisene på SLA-tjenester økes ikke i 2021.

Posten «Akutt vedlikehold» er på 1,6 millioner kroner. Etter hvert som vi får gjennomført tilstandsanalyser av kirkene våre, og får oppgradert byggene til en brukbar standard kan vi i større grad enn tidligere drive forebyggende vedlikehold fremfor å reparere etter at ting er gått i stykker. Noe akutt vedlikehold vil det alltid være, ikke minst i forbindelse med ekstremvær.

Planlagt vedlikehold er budsjettert til 5,8 millioner kroner. Summen kunne med fordel vært høyere, ettersom det er store behov både for å dekke opp etterslep og for å holde byggene vi har rehabilitert vedlike. I byrådets budsjettforslag har vi dessverre heller ikke i år fått gjennomslag for økte bevilgninger på denne posten.

I tillegg er det satt av 2,5 millioner kroner til service og vedlikehold av teknisk utstyr, ventilasjonsanlegg, orgler mv.

Vi har mange gamle kirkeklokker, ventilasjonsanlegg, innbruddsalarmer, brannalarmer, sikringsskap m.v. Vi prøver å skifte noen hvert år. Likeledes har vi som mål at minst en kirke hvert år får kortleser istedenfor tradisjonelle nøkkellåser. Kort gir en langt bedre kontroll enn nøkler.

Budsjettinnspillene som kom fra menighetsrådene vil ofte komme i kategorien «planlagt vedlikehold». Her er det også lagt inn en del poster som er hentet fra registreringsprogrammet Lydia. I Lydia er det samlet innspill fra byggdriftere, brukere og andre. En oppsummering av menighetenes innspill følger vedlagt.

Gravplass

Det aller meste av driftsbudsjettet på gravplass går til drift der gravferdstjenestene er prioritert og der slåtten er den aller største utgiften. Vi fortsetter arbeidet miljøfyrtårnsertifisering og «grønne» tiltak på gravplassene.

Pr i dag er forholdet mellom drift og vedlikehold skjevt i den forstand at det går svært mye kostnader til drift og lite til vedlikehold, standarden vil da kunne forringes. I de siste to årene er det likevel gjennomført en del vedlikeholdsprosjekt og vi vil bygge videre på dette arbeidet. Samtidig fortsetter vi arbeidet med å effektivisere driften slik at det kan bli mer til overs til verdibeavarende vedlikehold.

Vi noterer med glede at byrådets budsjettforslag inneholder 1 million i «friske» midler til drift av nye og utvidede gravplasser.

Det er nå permanent lagt inn en forlenging av slåtten til 15. oktober, hovedsakelig grunnet klimaendringer. Videre er det lagt inn økte kostnader ved stell av eng, kantstikking av buskfelt, ekstra kosting av trapper om høsten, luking av grusveier, avlesning av vannmålere og nytt anlegg med navnet minnelund på Nygård kirkegård.

Inntektene

Totale inntekter forventes å bli 70,3 millioner kroner.

Post 1.1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter, 15,9 millioner kroner

Den største enkeltposten innenfor «egne inntekter» er festeavgifter (11,0 millioner). Øvrige inntekter består av brukerbetaling knyttet til bruk av kapellene og for utenbysboende som selv må dekke kostnader knyttet til gravlegging og kremasjon når dette skjer i Bergen kommune, samt noen leieinntekter. I 2021 vil vi jobbe med kartlegging av økonomiske effekter av å periodisere festeavgiftene over hele perioden det betales for (normalt 5 år), samt hva som vil bli bortfall av inntekter dersom fri grav tilbys til alle.

Post 1.5 Statlige tilskudd

Gjelder kroner 161.400 i statlig tilskudd til stell av utenlandske krigsgraver.

Post 1.6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune, 53,4 millioner kroner

Gravplassmidlene dekker ikke ønsket standard på gravplassene i Bergen. Det er derfor gledelig at Bergen kommune for 2021 har lagt inn en økning på kroner 1.000.000. Seremonier og gravferdstjenester på gravplassene vil alltid bli prioritert først. Det legges både vekt på verdighet og tilgjengelighet på tidspunkt for seremoni, gravlegging og urnenedsettelse.

Utgiftene

Post 2.1 Lønn og sosiale utgifter 8,6 millioner kroner

Dekker lønn og sosiale utgifter til gravplassjef, ansatte i gravplassmyndigheten, kantortjenesten i kapellene og rådgivere (jus, økonomi og landskap).

Gravplassmyndigheten har ansvar for all bestilling og saksbehandling for grav og gravferd, samt tilsyn med gravplassene og de enkelte graver og gravminner.

Post 2.2 Kjøp av varer og tjenester, 53,0 millioner kroner

Driftsbudsjettet på gravplass er bundet opp i nødvendig ressursbruk til seremonier, bårerom, krematorium, gravlegging samt drift av grøntareal og bygg. Slått og avfallshåndtering er viktige for publikum som ferdes for gravplassene og blir prioritert innenfor driften. Sikkerhet på krematoriet og på bårerommene er også svært viktig

39,9 millioner kroner av budsjettposten gjelder faste driftstjenester levert av Akasia kirke og gravplass AS, knyttet til service, drift og vedlikehold av utomhusanlegg og bygninger, samt kapelltjeneste, gravferd og kremasjon. På samme måte som for kirkebygg-området er driftsoppgavene definert gjennom fastlagte SLA-avtaler. Prisene fra 2020 videreføres, men volum er på noen områder økt.

Vi har som langsiktig mål at graden av akutt vedlikehold skal reduseres fordi vi gjør systematisk arbeid med drift av gravplassene. I tillegg vil masseutskiftning og rehabilitering som skjer gjennom investeringsbudsjettet, gjøre at deler av anleggene blir enklere å drifte og ressursene kan fordeles på øvrig areal.

Det er omfattende behov for tiltak på drift og vedlikehold på de aller fleste gravplassanlegg og –bygg, og det arbeides kontinuerlig med forbedringstiltak og rutiner. Tilstandsanalyser på gravplassenes bygg og anlegg som nå gjennomføres gir retning for planene.

Når rehabilitering er gjennomført er det viktig med tilstrekkelig løpende vedlikehold for å sikre at gravplasser og –bygg ikke forfaller igjen og behovet er meldt til Bergen kommune.

INVESTERINGSBUDSJETT KIRKEBYGG

Middelalderkirker

	2021
Investeringsmidler - middelalderkirker (fra kommunen)	18 600 000
Investeringsmidler - middelalderkirker (fra staten, via kommunen)	1 000 000
For mye brukt i 2020	-5 200 000
Rentekompensasjon	400 000
Sum inntekter	14 800 000
Fana kirke	200 000
Domkirken/Korskirken rehabilitering	14 600 000
Sum utgifter	14 800 000

I 2021 skal Korskirkegården rehabiliteres. I tillegg håper vi å komme i gang med rehabilitering av vinduer. I Domkirken er skal taket fullføres. I tillegg skal Skrudhuset rehabiliteres utvendig. Det vil også bli vurdert noen innvendige tiltak for å støtte opp under den aktiviteten som foregår der. (tilpasning av kjeller samt å fjerne benkene i sideskip og erstatte disse med stoler)

Nye kirker

	2021
Haukås nærkirke	10 500 000
Investeringsmidler - nye kirker	11 700 000
Sum inntekter	22 200 000
Sædalen nærkirke, nytt kirkebygg	2 000 000
Birkeland kirke, utvidelse	5 000 000
Haukås "nærkirke"	200 000
Sum utgifter	7 200 000
Avsetning til investeringsfond	
Sædalen nærkirke, nytt kirkebygg	3 000 000
Haukås "nærkirke"	12 000 000
Sum avsetninger	15 000 000
Sum bruk av midler	22 200 000

I verdi- og måldokumentet er målet at tilbygg Birkeland skal være ferdig i 2022 og Sædalen kirke i 2023. Haukås kirke er ikke tidsbestemt i måldokumentet. Vi er avhengig av kommunens gjennomføring av reguleringsplan i området, og vet ikke hvor lang tid den vil ta.

Birkeland kirke ble grovkalkulert i 2015 av både eksterne og interne ressurser. I følge SSB har byggkostnadsindeksen 2015-2020 steget med 14,5%. I tillegg har kostnader med byggesak vært større enn vanlig. Noe er innkalkulert i tidligere budsjetter. Mer nøyaktige kalkulasjoner blir gjort senere og fremlagt for fellesrådet før byggestart.

REHABILITERING KIRKEBYGG (IKKE MIDDELALDERKIRKER)	2021
Investeringsmidler - kirker	11 700 000
Fyllingsdalen tak - overførte midler fra 2020	7 000 000
Johanneskirken - overførte midler fra 2020	4 500 000
Søreide - overførte midler fra 2020	400 000
Fyllingsdalen ventilasjon - overførte midler fra 2020	1 200 000
Overføring fra planlagt vedlikehold	1 000 000
Rentekompensasjon	400 000
Sum inntekter	26 200 000

Rehabilitering kirker	22 000 000
Johanneskirken rehabilitering	7 500 000
Fyllingsdalen kirke, rehabilitering tak	7 000 000
St. Markus kirke, ny drenering	200 000
Laksevåg kirke, rehabilitering av renner og nedløp	500 000
Søreide kirke, utvendig rehabilitering	650 000
Fridalen kirke, rehabilitering i henhold til pålegg og prekære behov	1 400 000
Slettebakken kirke, oppretting mot vanninnsig	500 000
Ytre Arna - prosjektering toalettbygg, rehabilitering eller nybygg	200 000
Salhus kirke, rehabilitering tak	250 000
Kirkedører	500 000
Biskopshavn, nytt tak (2923), nye vindu, fuktsikring (2021)	600 000
Arna kirke, nytt tak utvendig, ENØK	200 000
Nykirken, rehabilitering før 400 års jubileum	2 000 000
Utskifting av brannfarlige elskap	500 000
Ventilasjon rehabilitering/oppgradering	1 200 000
ENØK	1 500 000
SD-anlegg og varme, div. kirker	1 500 000
Universell utforming	1 500 000
HC-toalett Årstad, Løfteplattform Åsane m.m.	1 500 000
Sum utgifter	26 200 000

Sædalen kirke blir sendt til arkitektkonkurranse i 2021. Dette året skal vi også avklare tomteoverføring med kommunen, samt forhandle om byteavtale med Sædalen kirketomt mot avsatt kirketomt på Nattland (kirketomten på Nattland er gitt til kirken av tidligere grunneier, men står pr dato i grunnboken som eid av Bergen kommune).

Rehabilitering kirker (ikke middelalder)

Fyllingsdalen kirke

Taket i Fyllingsdalen vil bli ferdigstilt vinter/tidlig vår. Da vil kirken også ha fått et nytt ventilasjonsanlegg. Ventilasjonsanlegget vil erstatte et gammelt fra kirken var ny, sammen med et provisorisk vi måtte montere for noen år siden for å fjerne påvist radongass fra mange ulike rom i bygget.

Mens kirken er stengt, gjør vi også en del innvendig oppussing etter innspill fra stab og menighetsråd. Riksantikvaren gir strenge føringer på hva vi får lov til, ettersom dette er en kirke med høy nasjonal kulturhistorisk verdi.

Fridalen kirke

Fridalen kirke har store råteskader i en del vindu, dels i bærende konstruksjoner. Det er satt av penger til å skifte en del vinduer og karmen og bærebjelker. Taket i Fridalen må også skiftes, men det er ikke satt av penger til dette i denne økonomiplanperioden.



St. Markus kirke

I St. Markus kirke er det problemer med fukt. I 2020 er det gjort tiltak i overgangen tak/vegger for å få bort fukt fra kirkeveggene. I tillegg er det lagt inn nye beslag over dørene. I 2021 vil det bli gravd rundt deler av kirken, for på den måten å få ledet vann bort fra kirkeveggen og ut i terrenget nedenfor kirken

J

Johanneskirken

I 2020 ble det lagt nye kobbertak på sakristiene. Det neste store delprosjektet er å rehabilitere tårnet og spiret. Dette er kostnadsberegnet til anslagsvis 30 mil. kroner. Planen er å starte prosjektet mot slutten av 2021, for så å fortsette i 2022. På den måten kan en bruke bevilgninger fra begge år til arbeidet. Fra 2022 bevilger kommunen ekstraordinære penger til Johanneskirken i tillegg til den faste rammen. Vi håper også å kunne få statlige midler til prosjektet.

I 2021 vil det også blir forsøkt å få til en innvendig tilpasning inne i kirkerommet, så mindre grupper kan samles om et sidealter i kirken.

Laksevåg kirke

I mottatt tilstandsanalyse for Laksevåg kirke, ble det anbefalt at renner og nedløp ble ordnet som strakstiltak. Samtidig med dette, er det en del panel som må skiftes fordi den er råttet, dette gjelder i første rekke panel som er utsatt for væte på grunn av dårlige renner og nedløp.

Søreide kirke

Søreide kirke trenger utvendig maling. Samtidig må tømmerne gjøre en del utskifting av råttent treverk. Om det gis tillatelse, vil det også bli montert noen ekstra beslag for å beskytte bærekonstruksjoner i tre som i dag er svært utsatt. Det vil også bli gjort en del tilpasning av uteområde etter at barnehagen nå er flyttet. Klokketårnet i Søreide trenger også bedre stabilitet.

Slettebakken kirke

I Slettebakken kirke har det vært lekkasjeprosjekt i flere tiår. Det er brukt mange penger og mange konsulentfirma har vært involvert i arbeidet med å finne lekkasjekilden, uten at noen har lyktes.

Nå i høst har problemet blitt større enn tidligere. Det er nå startet en ny gjennomgang. For å ha større sjans til å finne kilden og få gjort det rette tiltaket, vil en bruke den tiden som er nødvendig for hvert tiltak som prøves ut.

Ytre Arna - toalettbygg

I Ytre Arna har de toalettbygg som et separat bygg innlagt i bakken ved siden av kirken. Bygget har mye vanninntrengning. Det gjøres nå en utredning på muligheten for å grave seg rundt bygget for å isolere og drenere. Dersom dette ikke lykkes, må en prosjektere et nytt bygg i stedet. Det vil være utfordrende å få tillatelse til et nytt bygg, ettersom kirken er listeført som spesielt verneverdig.

Salhus kirke – rehabilitering tak

Salhus kirke fikk nytt tak på 90-tallet. Kirken trenger ikke nytt tak, men dagens tak trenger en gjennomgang for at alle steinene skal være faste, alle sløysene tette. Dessuten mangler det lufting av taket, noe som sannsynligvis er en viktig kilde til dårlig innneklima i hele kirken.

Biskopshavn kirke

Flere vinduer i Biskopshavn kirke er ødelagt, så når det regner og blåser, kommer det store mengder vann inn på gulvet. Veggene under vinduene er ødelagt noen steder. Vinduene i noen saler er uten solskjerming og mulighet for å åpne vinduet, så om sommeren blir det uholdbart varmt. Det er også noe asbestproblematikk som må håndteres.



Arna kirke

Kirken trenger nytt tak, det er planlagt til 2024. I 2021 skal vi vurdere om vi får til å legge doble vinduer i kirkerommet for dermed å få til bedre varmeisolasjon.

Nykirken

Nykirken trenger både utvendig og innvendig rehabilitering. Utvendig rehabilitering av tårnet er startet opp. I tillegg har vi utvendige kirkevegger som må rehabiliteres. Inne er det behov for bedre varmeanlegg i kirkebenkene, og i underetasjen trengs det ventilasjonsanlegg. Noe av finansieringen her avhenger av at vi får til et samarbeid mellom Bergen domkirke menighet og Kirkens bymisjon i den perioden Korskirken skal stenges i forbindelse med innvendig rehabilitering.



Utsifting av brannfarlige elskap

Riksantikvaren har utlyst tilgjengelige støtteordninger til utskifting av brannfarlige sikringsskap og oppvarming for kirker eldre enn 1850. Vi vil søke på midler herfra til Domkirken, Korskirken og Nykirken.

Nye typer sikringer med lysbuevern vil øke sikkerheten i kirker med gamle ledningsnett.

ENØK

Som en del av ENØK-satsingen vil vi i 2021 installere styringsanlegg (SD-anlegg) i Arna kirke, Salhus kirke og Fyllingsdalen kirke.

Universell tilrettelegging

Installering av heis i Åsane kirke er ute på offentlig anbud, vil etter planen bli installert tidlig i 2021.

I Salhus trenger de å få en bedre HC-parkeringsløsning enn det som er tilfelle i dag. Dette vil vi utrede i 2021. (bildet viser hvor ny HC-parkering er tenkt plassert)



INVESTERINGSBUDSJETT GRAVPLASS

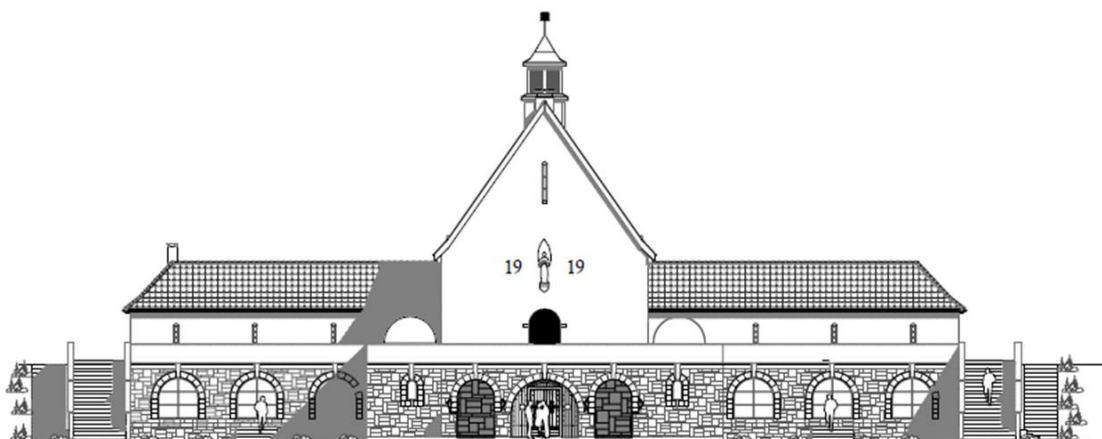
	2021	Kommentarer
Investeringsmidler	37 900 000	
Solheim kapell og mur langs Fjøsangerveien - overførte midler fra 2020	3 200 000	
Navnet minnelund - overførte midler fra 2020	2 750 000	
Rehabilitering gravplass - overførte midler fra 2020	12 560 000	
Bevaringsplan - overførte midler fra 2020	1 000 000	
Port - overførte midler fra 2020	210 000	
Antveit gravplass inkl NML	1 400 000	
Sum inntekter	59 020 000	
Bygg og krematorium	18 700 000	
Møllendal krematorium, samt BKF's bårerom:		
Utrede betongbygget	500 000	Bygg bårerom
Rehabilitering driftsbygninger på gravplass:		
Driftsbygg Møllendal + Utrede lagerplassen + Rive bygg på Øvsttun	5 000 000	Vedlikeholdsetterslep gravplass Kapell gravplass nyetablering arealerverv / design og kunstprogram
Solheim kapell og mur langs Fjøsangerveien	13 200 000	
Anlegg	40 320 000	
Kalkyle og forprosjekt gravplass - Fyllingsdalen gravplass utvidelse, ny NML Loddefjord, utrede trapper Slettebakken	1 000 000	Vedlikeholdsetterslep gravplass
Antveit gravplass inkl NML	5 000 000	
Fyllingsdalen gravplass	5 000 000	
Bevaringsplan: Hoved mal, samt Nykirkegården og Mariakirkegården	1 000 000	
Navnet minnelund - Nytt minnesmerke		
Fyllingsdalen, NML Møllendal, prosjektere NML		
Loddefjord, forprosjekt Fana og kanskje Storetveit.	10 850 000	Navnet minnelund
Port (Minst en pr år)	610 000	Port (Minst en pr år)
Rehabilitering gravplass - Mjeldheim gravplass, Nygård gravplass fase D, Møllendal gravplass inkl gjerder, Fana kirkegård, Gravdalspollen gravplass, samt urnegraver Fyllingsdalen	15 860 000	Vedlikeholdsetterslep gravplass / slette graver/ Masseutskiftning / tilrettelegge tro- livssyn / belysning gjennomgang
Universell utforming	400 000	Universell utforming
Kunst og design - til fondsavsetning	400 000	Design og kunstprogram
Utrede kunst- og designprogram	200 000	Design og kunstprogram
Sum utgifter	59 020 000	

Bygg- og krematorium

Møllendal kapell og krematorium holder til i et betongbygg fra 1971. Størstedelen av bygget har vært rehabilitert, og fremstår som et fint bygg, men det er fortsatt flere større vannlekkasjer. På bakgrunn av dette er det planlagt en grundig tilstandsanalyse på bygget og på tekniske innretninger.

Gravplassbyggene har fått lite oppmerksomhet i de siste årene, og nå er det kritisk for flere av dem. Vi begynner derfor med en rehabilitering av driftsbygget på Møllendal gravplass og en utredning av driftsplassen rundt bygget. Gode fasiliteter er viktige for å få en effektiv drift.

Solheim kapell og muren langs Fjøsangerveien er under utredning. Utredningen vil fortsette neste år, men det er allerede nå klart at en ikke kan forvente å kunne rehabilitere kapellet innenfor den økonomiske ramme som BKF har. Det blir derfor prioritert å gjøre ferdig utredningen og å rehabilitere muren langs Fjøsangerveien. Begge deler tar lang tid, både selve utredningen og dialogen med vernemyndighetene, men rehabiliteringen av muren vil ha så stor betydning for trafikkavviklingen i byen at det er uklart når de kan gjøres. Det settes av penger til rehabilitering av muren slik at BKF kan ta tak i den når alt er klart.



Anlegg

Det viktigste prosjektet i 2021 er å ferdigstille Antveit gravplass, inkludert navnet minnelund. Vi forventer at gravplassen ferdigstilles tidlig på året, slik at bare tilsåing og mindre arbeider må gjøres utover våren. Vi regner derfor med at gravplassen kan åpnes i mai/juni, når alle godkjenningene er på plass. Bildet er fra oktober 2020.



I Fyllingsdalen må gravplassen utvides, da det er behov for nye graver der i 2023. Forprosjekt og prosjektering planlegges i 2021, og om alle godkjenningene er på plass vil oppstart av arbeidene trolig kunne skje på senhøsten.

Arbeidet med å etablere navnete minnelunder går videre også i 2021, med bygging av navnet minnelund på Møllendal gravplass, bygging av nytt minnesmerke på Fyllingsdalen gravplass, forprosjekt og prosjektering av navnet minnelund på Loddefjord gravplass, og om mulig å få utredet nye minnesmerker på Fana og Storetveit kirkegårder.

Rehabilitering av gravplasser blir hovedoppgavene fremover, noe som er nødvendig for å ha nok tilgjengelige graver. I tillegg er det nødvendig for å forbedre infrastruktur med særlig vekt på vannhåndtering og HMS, samt et mer generelt behov for å sikre at brukerne får det tilbudet som er ønskelig, og å forhindre forfall.

Budsjettpostene for universell utforming og porter vil inngå i rehabiliteringsprosjektene. Vi vil også utrede rehabilitering av trappene som fører fra Slettebakken kirkegård til Tveitevannet.

Hensynet til en miljøvennlig drift og avfallshåndtering legges også inn i planene. Rehabilitering vil utredes og prosjekteres på Mjeldheim gravplass, Nygård kirkegårds inngangsparti, Møllendal gravplass inkludert gjerder, Fana kirkegård, Gravdalspollen gravplass samt at det trolig må legges til rette for nye urnegraver på Fyllingsdalen gravplass.

Bildene under er fra rehabilitering av mur og gjerde på Møllendal gravplass.



Gravferdsplanen har vært tydelig på at viktige kulturminner skal ivaretas og at gravplassene skal utvikles. Det er derfor verneplanen/bevaringsplanen fortsatt er viktig. Selv om en ikke er kommet langt i arbeidet med selve planen, har en i arbeidet med Korskirkegården etablert gode verktøy, noe som gir håp om at vi kan få på plass bedre planer.

Vi setter verneplaner for Nykirkegården og Mariakirkegården opp på planen for 2021. Vi har også satt utredning av kunst- og designplan på planen for 2021, da det er behov for å ha en tydelig retning for hvordan en skal kunne tilføre gravplassene verdier som styrker deres egenart.

INVESTERINGSBUDSJETT KIRKELIG VIRKSOMHET OOG ADMINISTRASJON

Det er et stort behov for å få bedre internett-tilgang i kontorlokaler og kirkebygg. For 2021 foreslås å bruke inntil kr 500.000 fra investeringsfond for kirkelig virksomhet og administrasjon til formålet.

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd vedtar driftsbudsjett for 2021, med en total utgiftsramme på 234,7 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 2021, 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.

Investeringsbudsjett 2021

	Budsjett 2020	Revidert budsjett 2020	Budsjett 2021
Sum investeringer i anleggsmidler	136 500 000	102 620 000	107 220 000
Middelalderkirker	20 400 000	23 900 000	14 800 000
Nye kirker	23 200 000	1 600 000	7 200 000
Rehabilitering kirkebygg	34 500 000	24 640 000	26 200 000
Gravplass	58 400 000	52 480 000	59 020 000
Moms generell komp.ordn.inv.	-	23 000 000	
Tilskudd til menighetsråd		300 000	
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	-	-	
Dekning av tidl.års udekket	4 000 000	4 000 000	-
Avsetning til investeringsfond	-	43 760 000	15 000 000
ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV	140 500 000	173 680 000	122 220 000
Finansiert slik:			
Inntekter fra salg av driftsmidler	-	- 100 000	
Refusjoner	-	- 23 000 000	
Sum tilskudd til investeringer	- 88 000 000	- 87 410 000	- 92 200 000
Tilskudd fra Bergen kommune	- 84 950 000	- 84 910 000	- 90 400 000
Tilskudd fra staten (Riksantikvar)	- 1 800 000	- 1 700 000	- 1 000 000
Tilskudd fra staten (rentekompensasjon)	-	- 800 000	- 800 000
Tilskudd fra menighetsråd	- 1 250 000	-	
Sum ekstern finansiering	- 88 000 000	- 110 510 000	- 92 200 000
Overført fra driftsbudsjettet	-	- 2 800 000	- 1 000 000
Bruk av investeringsfond	- 52 500 000	- 60 070 000	- 29 020 000
Bruk av bundet investeringsfond		- 300 000	
Bruk av tidligere års udisponert	- 52 500 000	- 63 170 000	- 30 020 000
SUM FINANSIERING	- 140 500 000	- 173 680 000	- 122 220 000
Udekket/udisponert	-	-	-

ØKONOMIPLAN

2021-2025

Budsjettinnspill

- MIDLERTIDIG

Menighet

VERSJON

		Innspill fra menighetsråd	Innspill via Lydia	Planlagt ordnet 2019	Vurderes planl. vedl. 2020	Menighetsrådsansvar	Planl. tatt ved akutt behov	Investering 2020	Utsatt til senere	Inkludert i ENØK-prosjekt	Kommentar
Eidsvåg	Renovering toaletter	x						x			
Eidsvåg	Mer lys på kirke - flomlys / korset i klocketårnet	x									
Eidsvåg	Lys på gangvei fra parkering	x						x			
Eidsvåg	Bedre nettilgang	x	x								
Eidsvåg	Renovering alterring, lesepult, prekestol (tilbakeføring til original standard)	x		x							
Eidsvåg	Minikjøkken kontorfløy	x						x			
Eidsvåg	Skifte belegg kontorfløy	x						x			
Eidsvåg	Personalrom	x									
Eidsvåg	Nytt lydanlegg kirkerom m/HDMI-uttak til PC	x						x			
Eidsvåg	Toalett ved kapellet	x							x		
Fana - Fana kirke	Brannmagneter alle dører	x						x			Prioriterer faste kontorplasser
Fana - Fana kirke	Nye mygger - hver prest sin bøyle	x		x							
Fana - Fana kirke	Prosjektorer	x		x							
Fana - Fana kirke	Drenering rundt Fana kirke - universell utforming	x		x							
Fana - Fana kirke	Videoutstyr med opplæring	x		x							
Fana - Fana kirke	Bedre lys i kirkerommet	x				x					
Fana - Fana kirke	Lys over teppet Ragna Breivik	x		x							
Fana - menighetscenter	Henge opp to tepper Ragna Breivik	x	x					x			Er bestilt
Fana - menighetscenter	Oppgradering menighetscenter	x						x			
Fana - Ytrebygda	Brannmagneter alle dører	x									
Fana - Ytrebygda	Nye mygger - hver prest sin bøyle	x						x			Prioriterer faste kontorplasser
Fana - Ytrebygda	Prosjektor	x		x							

ØKONOMIPLAN

2021-2025

Budsjettinnspill

- MIDLERTIDIG

Menighet

VERSJON

		Innspill fra menighetsråd	Innspill via Lydia	Planlagt ordnet 2019	Vurderes planl. vedl. 2020	Menighetsrådsansvar	Planl. tatt ved akutt behov	Investering 2020	Utsatt til senere	Inkludert i ENØK-prosjekt	Kommentar
Fridalen	Utskifting inngangsdør og vinduer underetasjen	x						x			Maling av koret
Fridalen	Utbedring vinduer 1.etg.	x	x					x			
Fridalen	Oppgradering av atriet.	x	x					x			
Fridalen	Bytte ventilasjonsanlegg		x						x		sannsynlig tatt i 2021
Fridalen	Lekkasjer i overbygg v/hovedinngang		x	x							
Fridalen	Råtne kledningsbord		x	x							
Fridalen	Utvendig maling		x					x			
Fridalen	Lekkasjer i klokketårn		x					x			
Fridalen	Bedre skilting		x		x						
Fyllingsdalen	Reparasjon klokketårn	x		x							
Fyllingsdalen	Dusj for ansatte		x							x	
Fyllingsdalen	Adgangskontroll		x				x				
Laksevåg	Beder varme ved inngangsdør til kirkerom		x					x			Må utredes
Laksevåg	Bedre isolasjon /varme i våpenhus		x	x					x		Mindre justeringer
Laksevåg	Rampe til barnevogner i menighetssal		x					x			prioriteringsliste
Laksevåg	oppgradering kirketekstiler		x	x							BKF finansierer reparasjon
Laksevåg	Grunnmur/trapper og mur		x					x			
Laksevåg	Sprekker i vegg i kirkerom		x					x			
Landås	Lyddempende tiltak menighetssal	x									
Landås	Ventilasjon og lyddempende tiltak ungdomsrom	x									
Landås	Utgang fra menighetssal til platting utenfor	x									
Landås	Sykkel/elsykkelparkering med tak over	x									
Landås	Dusj for ansatte		x	x					x		

ØKONOMIPLAN

2021-2025

Budsjettinnspill

- MIDLERTIDIG

Menighet

VERSJON

		Innspill fra menighetsråd	Innspill via Lydia	Planlagt ordnet 2019	Vurderes planl. vedl. 2020	Menighetsrådsansvar	Planl. tatt ved akutt behov	Investering 2020	Utsatt til senere	Inkludert i ENØK-prosjekt	Kommentar
Sandviken	Skifte tak på begge sakristiene	x		x							
Sandviken	Oppgradering uteområde, spesielt med drenering	x						x			
Sandviken	Menighetshus i tilknytning til kirken	x						x			
Sandviken	Nye varevinduer i koret (samme som resten av kirken)	x				x					BKF betaler reparasjon
Sandviken	Utskifting av resterende plexiglass	x							x		
Sandviken	Fiberlinje i kirken	x			x						
Sandviken	Ladepunkt elbil	x					x				
Sandviken	Ny inntakskabel		x				x				
Skjold	Reparert pussen i kirkerommet	x				x					
Skjold	Reparert pussen i våpenhuset	x						x			
Skjold	Forbedre utvendig mur der pussen blir grønn	x		x							
Slettebakken	Prosjektor kirkerommet	x				x					Avklares med menighetsråd (jubileum)
Slettebakken	Digital miksepult	x			x						Avklares med menighetsråd (jubileum)
Slettebakken	Vedlikehold gulv kirkerom	x	x								
Slettebakken	Oppgradering kjøkken	x		x							Avklares med menighetsråd (jubileum)
Slettebakken	Oppgradering ungdomslokaler	x		x							Avklares med menighetsråd (jubileum)
Slettebakken	Oppgradere kontorer, spesielt ventilasjon og fukt	x		x							Avklares med menighetsråd (jubileum)
Slettebakken	Oppgradering av inngangsparti til kontorer	x									
Slettebakken	Nøkkelkort / nytt låssystem	x			x						Avklares med menighetsråd (jubileum)
Slettebakken	ENØK-tiltak LED/Varmepumper m.m.	x	x								Avklares med menighetsråd (jubileum)

ØKONOMIPLAN

2021-2025

Budsjettinnspill

- MIDLERTIDIG

Menighet

VERSJON

		Innspill fra menighetsråd	Innspill via Lydia	Planlagt ordnet 2019	Vurderes planl. vedl. 2020	Menighetsrådsansvar	Planl. tatt ved akutt behov	Investering 2020	Utsatt til senere	Inkludert i ENØK-prosjekt	Kommentar
Storetveit	Oppgradere kontor sitt kontor og samtalerom	x						x			
Storetveit	Prosjektor til kirken	x						x			
Storetveit	Nytt lerret kirken	x		x							
Storetveit	Internett i kirken	x	x								
Storetveit	Flygel i kirkerommet	x				x					
Storetveit	Puter til kirkebenker (menigheten har betalt 11 benker)	x				x					BKF betaler rep.
Storetveit	Hjertestarter	x	x								
Storetveit	Bedre høyttalere i kirken	x						x			
Storetveit	Datamaskin til sakristiet	x				x					
						x					
Sælen	Universell: elektriske dørpumper	x						x			prioriteringsliste
Sælen	Automatisk lysbrytere alle rom	x		x							
Sælen	Bytte ut defekte bord menighetssal	x							x		
Sælen	Bytte ut lysdimmer og skifte taklamper ungd.avd.	x							x		
Søreide	Oppgradering flisene rundt kirken		x						x		
Ytre Arna	Oppgradering bærehuset	x							x		Utredes i 2020
Ytre Arna	Sliping av gulvet i kirken	x									
Ytre Arna	Ny kirkeløper	x		x							
Ytre Arna	Flikking av maling i kirken	x							x		

ØKONOMIPLAN

2021-2025

Budsjettinnspill

- MIDLERTIDIG

Menighet

VERSJON

		Innspill fra menighetsråd	Innspill via Lydia	Planlagt ordnet 2019	Vurderes planl. vedl. 2020	Menighetsrådsansvar	Planl. tatt ved akutt behov	Investering 2020	Utsatt til senere	Inkludert i ENØK-prosjekt	Kommentar
Årstad	Oppgradering lydanlegg	x							x		
Årstad	Oppgradering/rehabiliering orgel	x									
Årstad	Malingen flasser i koret	x	x		x						
Årstad	Oppgradering gangvei mellom kirke og menighetsss.	x	x				x				
Årstad	Oppgradering minikjøkken i kirka	x	x				x				
Åsane	Ny nærkirke på Haukås	x							x		Begynner å jobbe med reguleringspl
Åsane	Heis mellom etasjene (universell tilrettelegging)	x	x				x				Avklares med menighetsråd
Åsane	Skilting i/rundt Åsane kirke	x							x		
Åsane	Utvidelse/ombygging for flere kontorer og møterom	x			x						Ombygging blir vurdert
Åsane	Sprekk i vindu i kirkerommet		x						x		
Åsane	Oppgradering teleslynge		x		x						
Åsane	Reparasjon av trevirket rundt glassmaleriet (ute)		x						x		
Åsane	Rampe til korpartiet		x						x		Prioringeringsliste

INNSPILL FRA MENIGHETSRAÅDENE TIL BUDSJETT 2021 OG ØKONOMIPLAN 2022-25

Menighet Ønske om ekstra stillingsressurs

Arna	diakonstilling
Bergen domki	økte kirketjenerressurser
Birkeland	økte kirketjenerressurser (økt vikarbudsjett)
Birkeland	økte kantorressurser (50% ekstra stilling)
Fana	økt BKF-støtte til diakon (fra 50 til 75%)
Fana	økt kirketjenerressurs (fra 50 til 100%)
Fana	økt kantorressurs Ytrebygda (15% ekstra)
Fana	tekstleserkurs
Fridalen	økt kantorressurs (til 80%)
Fyllingsdalen	diakonstilling
Loddefjord	diakonstilling
Olsvik	diakonstilling
Sandviken	diakonressurs
Skjold	økt kantorstilling (15% ekstra)
Skjold	ungdomsdiakon (50%)
Skjold	økt frivillighetskoordinator (15% økning)
Storetveit	økt merkantil stilling (til minst 80%)
Storetveit	stilling som kan sørge for menighetens nettsider (20%)
Storetveit	Ungdoms-/studentdiakonstilling (50%)
Årstad	Utvide trosopplæringsstilling (fra 20 til 50%)
Åsane	Diakonale midler



DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Asbjørn Vilkenen	000	20/06922-3	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
BKF - Bergen kirkelige fellesråd	65/20	09.12.2020

Visjon for BKF - forslag til endring

Saksframlegg

Dagens visjon for BKF lyder: *BKF – speiler Guds himmel i jordnært liv*

Den norske kirke har flg. visjon: *Mer himmel på jord*

Bjergvin bispedømme sier det slik: *Saman vil vi ære Den treeinige Gud - ved å forkynne Kristus, bygge kyrkjelydar og fremje rettferd*

I tillegg har flere menigheter egne visjonsformuleringer.

BKFs sin visjon er blitt noen år gammel. Den er i dag fortsatt i bruk i dokumenter, stillingsannonser og på nettsiden. Det er en innarbeidet visjon, selv om nok ikke alle medarbeidere og frivillige kjenner til den.

Den norske kirke sin visjon er på nytt vedtatt av Kirkemøtet i 2018. Den har vist seg bærekraftig over tid. Den har klare likhetstrekk med BKFs hvor både jord og himmel er de sentrale begrepene. Dnk sin visjon er enda enklere og er i bruk i standardmateriell som benyttes i alle deler av kirken.

Bispedømmets visjon er lang og vanskelig å huske. Den fremstår mer som en programerklæring enn en visjon. En rekke menigheter har egne visjoner, med veldig ulik grad av bekjentgjøring av disse. Hvis man spør en ansatt i BKF om hva som er visjonen på din arbeidsplass, risikerer man å få fire forskjellige svar.

Kirkevergen anbefaler at BKF endrer dagens visjonsformulering til *Mer himmel på jord*. BKFs og kirkens visjon er i utgangspunktet svært like. *BKF – speiler Guds himmel i jordnært liv* og *Mer himmel på jord* har både språklige og betydningsmessige likheter. Begge henspiller på himmelen som det gode og at vi ønsker mer av dette på jorden. Kirkens visjon er enklere. At den er enkel, gjør den også lettere å benytte i profilering.

Hva er praktiske konsekvenser ved endring?

Å endre visjonsformuleringen til *Mer himmel på jord* får liten praktisk konsekvens i organisasjonen. I utgangspunktet er det små (om noen) realitetsendringer i betydningsinnholdet. Ved denne endringen tilpasser vi oss den formulering som er gjeldende for store deler av kirken. En endring kan skape nytt engasjement rundt visjonen.

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd endrer visjonsformuleringen for BKF til *Mer himmel på jord*



DEN NORSKE KIRKE

BKF Gravplass

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Inghild Hareide Hansen	000	20/02583-8	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
BKF - Bergen kirkelige fellesråd	66/20	09.12.2020

BKF - Fullmaktsmatrise til delegasjonsreglementet

Vedlegg:

Fullmaktsmatrise 16.11.20.xlsx

Saksframlegg

Bergen kirkelige fellesråd vedtok delegasjonsreglement for fellesrådet i sitt møte 29.04.2020 sak 21/20.

I reglementet ligger det et krav om å utarbeide en fullmaktsmatrise for videredelegasjon. «Daglig leders videre delegasjon av avgjørelsesmyndighet skal fremgå av Fullmaktsmatrise for Bergen kirkelige fellesråd.» Administrasjonen har påbegynt arbeidet med fullmaktsmatrisen og legger den frem for AU som et forslag for hvordan administrasjonen vil løse oppgaven.

Av delegasjonsreglementet fremgår det også at «Fullmaktsmatrisen skal ha løpende vedlikehold, med en årlig gjennomgang pr 15. januar.»

Allerede nå ser vi at en del av fullmaktene trenger revisjon og at det er noen mangler. Derfor er det viktig å følge opp både delegasjonsreglementet med tilhørende reglement og fullmaktsmatrisen, slik som forutsatt da delegasjonsreglementet ble vedtatt. Da ble det foreslått at administrasjonen setter vedlikehold og oppdatering av delegasjonsreglementet på årshjulet for aktiviteter i fellesrådets administrasjon.

Arbeidet med Fullmaktsmatrisen vil fortsette og det vil bli foretatt løpende vedlikehold slik intensjonen i delegasjonsreglementet er.

BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd har behandlet saken i møte 24.11.2020 sak 63/20

BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Bergen kirkelige fellesråds arbeidsutvalg tar informasjonen om arbeidet med fullmaktsmatrisen til etterretning.

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråds tar informasjonen om arbeidet med fullmaktsmatrisen til etterretning.

Fullmaktsmatrise BKF, jf. Delegasjonsreglement for Bergen kirkelige fellesråd vedtatt i sak 21/20 i møte 29.4.20.

Organ/utvalg	Stilling	Område	Tema	Fullmaktens innhold	Hjemmel	Arkiv/belgenhet
BKF	Daglig leder/ Kirkeverge	Økonomi	Driftsbudsjett	<ul style="list-style-type: none"> Foreta endringer innenfor ansvarsområdene i henhold til organisasjonsplan, forutsatt at budsjettbalansen på det enkelte ansvars- og funksjonsområde ikke endres. Foretar endringer av rent teknisk karakter i budsjettet. Følger opp vedtak som er fattet av fellesrådet. 	Økonomireglement punkt 7.1, datert 1.2.2018	Public 360. Saksdokument: 20/06877-3
BKF	Daglig leder/ Kirkeverge	Økonomi	Investeringsbudsjett	<ul style="list-style-type: none"> Om prioritere budsjettet basert på faglige vurderinger innenfor de vedtatte budsjettposter i investeringsregnskapet. Disponere vedtatte budsjetttrammer i den daglige drift. Denne fullmakten kan delegeres til andre ansatte. 	Økonomireglement punkt 7.2 og 7.5, datert 1.2.2018	Public 360. Saksdokument: 20/06877-3
BKF	Daglig leder/Kirkeverge	Økonomi	Anvisning- og attestasjon	<ul style="list-style-type: none"> Bevilgninger som fellesrådet selv skal foreta utbetalinger fra, delegeres anvisningsmyndighet og attestasjon til kirkevergen og kirkevergens administrasjon. Kirkevergen kan delegeres anvisningsmyndighet til andre når dette anses nødvendig og forsvarlig. Det skal være minimum to ulike personer som henholdsvis attesterer og anviser. 	Økonomireglement pkt. 10, datert 1.2.2018	Public 360. Saksdokument: 20/06877-3
BKF	Kirkebyggsjef	Økonomi		<ul style="list-style-type: none"> Anvisning/refusjon til månedlig kontroll via portal og regnskapsoppfølging etter rapportering fra økonomiavdeling for strøm nettleie og forbruk. Kommunale avgifter og avfallshåndtering: Kvartalvis regnskapsoppfølging. 		
BKF	Gravplassjef	Økonomi		<ul style="list-style-type: none"> Anvisning/refusjon til månedlig kontroll via portal og regnskapsoppfølging etter rapportering fra økonomiavdeling for strøm nettleie og forbruk. Kommunale avgifter og avfallshåndtering: Kvartalvis regnskapsoppfølging. 		
BKF	Ledergruppe	Økonomi	Avtaleinngåelse	<ul style="list-style-type: none"> Inngå avtaler på sitt ansvarsområde innenfor rammer gitt av kirkevergen. 		
BKF	Ledergruppe	Økonomi	Utlegg	<ul style="list-style-type: none"> Ansatt i Kirkevergens administrasjon og adm. Ledere kan sende rett til Xleger (forutsatt at rett profil er påført). Øvrige ansatte må på via administrasjonssjefen. Redigingsrettigheter i profilark BKF - Xleger. Merk: Ansatte i AKG som behandler fakturaer i Xleger på BKF sine vegne har lesetilgang til arket. 		Intranett - BKF Rutiner og skjema
BKF	Kirkebyggsjef, økonomisjef og økonomirådgiver	Økonomi	Profiler			
BKF	Juridisk rådgiver	Gravplass- og kirkebygg	Eiendom	<ul style="list-style-type: none"> Overordnet ansvar for at parkeringsbestemmelser blir fulgt og siste instans parkeringsbøter. Avgjørelser rundt utleiebygning, herunder leieavtaler og drift. 	Dette fremgår av stillingsbeskrivelse og muntlig avtale. Fullmakt vil bli utarbeidet.	
BKF	Juridisk rådgiver/Byggrådgiver/Områdeleder	Kirkebygg	Innkjøp drift	<ul style="list-style-type: none"> Dersom innkjøpene er under kr. 10.000 eller akutt kan nevnte personer kjøp uten forhåndsgodkjenning. Merk at ved en akutsituasjon skal en først kontakte kirkebyggsjef, og dersom det ikke oppnås kontakt kirkeverge. Dersom innkjøpet er over kr. 10.000 skal kirkebyggsjefen kontaktes. 	Innkjøpsrutiner internt	Public 360. Saksdokument: 20/06877-4.
BKF	Juridisk rådgiver/Byggrådgiver/Områdeleder	Gravplass	Innkjøp drift	<ul style="list-style-type: none"> Dersom innkjøpene er under kr. 10.000 eller akutt kan nevnte personer kjøp uten forhåndsgodkjenning. Merk at ved en akutsituasjon skal en først kontakte gravplassjef, og dersom det ikke oppnås kontakt kirkeverge. Dersom innkjøpet er over kr. 10.000 skal gravplassjef kontaktes. Unntak er løpende større og kjente utgifter, som f. eks fyringsolke til krematorium, urner, transport samt jord og grus i løpende drift. 	Innkjøpsrutiner internt	Public 360. Saksdokument: 20/06877-5.
BKF	Kirkebyggsjef, gravplassjef, leder gravplassmyndigheten, juridisk rådgiver, seniorrådgiver og rådgiver landskap	Kirkebygg, gravplass og andre eiendommer tilhørende soknene	Politiinnmeldelse	<ul style="list-style-type: none"> Begjære påtale og fremme erstatningskrav for innbrudd, tyveri, skadeverk og på kirke, gravplass og andre eiendommer tilhørende de ulike soknene i Bergen kommune. 	Fullmakt fra BKF politiinnmeldelse	Public 360. Saksdokument 20/06877.
BKF	Kirkeverge og Administrasjonssjef	Arkivansvar	Arkivering	<ul style="list-style-type: none"> Kirkevergen er daglig leder for kirkelige fellesråd og har det overordnede arkivansvaret, jf. Arkivforskriften §1-1. Arkivleder/administrasjonssjef har fått fullmakt til å ha det øverste faglige ansvaret, og skal ivareta daglig drift og koordinering av arkivtjenesten. 	Arkivplanen nederst side 7.	Public 360. Saksdokument: 19/01498-2.
HR	Kirkeverge	Personal/HR		<ul style="list-style-type: none"> Kirkevergen vurderer om ledig stilling skal opprettholdes eller omgjøres. Kirkevergen foretar utlysning av ledige stillinger. Kirkevergen kan opprette og innrømme stillinger når dette er basert på økonomiplanens forutsetninger og fellesrådets vedtatte rammer for årsbudsjettet. 	Personalhåndbok Reglement for rekruttering og ansettelse	Public 360. Saksdokument: 20/01782-2.
Økonomiavdeling	Økonomirådgiver	Økonomi		<ul style="list-style-type: none"> Husleie Mariken 34 kontrolleres mot kontrakt med en attestant/anviser. Parkering Bygdesjen og årsavgift bil: Kontrolleres mot liste over abonnemnt iht arbeidsavtale og anleggsgregister. 	Økonomireglement. Vedtatt 15.2.2018	Arkiv Basis. Sak: 16/38
Økonomiavdeling						
Økonomiavdeling	Regnskapsfører avstemmer mellomværende og økonomikonsept fakturerer	Økonomi		<ul style="list-style-type: none"> Viderefakturering Akasieselskaper: Balanseføres og viderefaktureres med en attestant/anviser. 		
Gravplassmyndigheten	Leder gravplassmyndighet		Dispensasjon GF §§ 10 og 12	<ul style="list-style-type: none"> Tilvisning av grav. 		
Gravplassmyndigheten	Saksbehandler	Gravplass	Tilvisning av grav	<ul style="list-style-type: none"> Tildeling av grav etter beleggplan. Tildeling av grav for utbys. Feste av ny grav/overføring feste. Godkjenning av gravminner. 	Fullmakt gravplassmyndighet gitt i delegasjonsvedtak fra 1999.	Public 360. Saksdokument: 20/06877-5.
Gravplassutvalg	Gravplassjef er sekretær, ellers ikke stillingsbetenget	Gravplass		<ul style="list-style-type: none"> Bistå fellesrådet i forvaltningen av gravplassområdet i Bergen og ha særlig fokus på at måsettinger som fellesrådet har vedtatt blir satt ut i livet. Hvert år skal sekretæren gi utvalget en redegjørelse om gravplassforvaltningens virksomhets og måloppnåelse. Minst en gang i valgperioden har beforing på gravplassene og ha fokus på gravplassforvaltningen ellers. Utvalget skal levere rapport fra beforingen til fellesrådet. Etter frist fastsatt av fellesrådet skal utvalget foreslå planer og budsjett for gravplassområdet i det påfølgende år. Utvalget skal gjennomgå årsregnskap og årsberetning for utvalgets ansvarsområde innen den 1. juni året etter. 	Mandat for BKF's gravplassutvalg, vedtatt 12.12.2018.	Public 360. Saksdokument: 20/06877-1.
Kirkebyggutvalg	Medlem valgt av Valgkomiteen	Kirkebygg		<ul style="list-style-type: none"> Etter fastsatt frist fra fellesrådet skal utvalget uttale seg om foreslåtte planer og budsjett på kirkebyggområdet for det påfølgende år, samt oppdatert planer for hele planperioden. 	Mandat for BKF's kirkebyggutvalg, vedtatt 15.2.17	Public 360. Saksdokument: 20/06877-1.
Arbeidsutvalg	Medlem valgt av Fellesrådet	Avgjørelsesmyndighet	Hastesaker	<ul style="list-style-type: none"> Foreta avgjørelser der det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle Bergen kirkelige fellesråd. Melding om vedtak truffet i medhold av denne bestemmelse forelegges BKF i rådets neste møte. Andre saker som BKF måtte delegeres til utvalget. Menighetsrådet/kirkelig fellesråd kan gi AU fullmakt til på søklig begrensede områder å treffe avgjørelse i saker som skulle være avgjort i rådet. Avgjøre spørsmål vedrørende tolkning av BKF's reglementer som gjelder tilsetning og arbeidsvilkår. 	Reglement for BKF's Arbeidsutvalg vedtatt i BKF 26.4.17 og Kirkelov § 8	Public 360. Saksdokument: 20/06877-7.
Administrasjonsutvalg	Medlem valgt av Fellesrådet	Tolke reglement /skifte område	Tilsetning og arbeidsvilkår		Reglement for BKF's administrasjonsutvalg, vedtatt 26.4.2017	Public 360. Saksdokument: 20/06877-8.
Lederlønnsutvalg				<ul style="list-style-type: none"> Fastsettelse av kirkevergens lønn og legge rammer for avlønning for ledere. 	Reglement for BKF's lederlønnsutvalg, vedtatt 5.5.2010.	
Kontrollutvalg	Ikke stillingsbetenget			<ul style="list-style-type: none"> Foretå den løpende kontroll med BKF's virksomhet, herunder kontrollere om Fellesrådets vedtak blir fulgt opp. Påse at BKF's regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Påse at det føres kontroll med den økonomiske forvaltning etter gjeldende bestemmelser og vedtak. 	Reglement for kontrollutvalg, vedtatt av 5.6.2013 av BKF.	Public 360. Saksdokument: 20/06877-9.
Kulturutvalg						
Valgkomiteen	Medlem valgt av Fellesrådet			<ul style="list-style-type: none"> Fremme forslag til leder og nestleder i BKF, samt fremme forslag til medlemmer av Arbeidsutvalg, Administrasjonsutvalg, Kontrollutvalg og Lederlønnsutvalg. Kan også bli tildeilt å fremme andre forslag til medlem/leder/nestleder. 	Reglement for BKF's valgkomite, vedtatt 30.10.2019 av BKF.	Public 360. Saksdokument: 20/06877-2.



DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Asbjørn Vilkensen	82	20/06969-3	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
BKF - Bergen kirkelige fellesråd	67/20	09.12.2020

Systemeierskap Gravplass for Den norske kirke

Vedlegg:

BKF systemeierskap nasjonalt for gravplass

Saksframlegg

Digitaliseringsstyret for Den norske kirke har utfordret Bergen kirkelige fellesråd til å være nasjonal systemeier for Gravplass.

Digitaliseringsstyret har tatt et overordnet ansvar for IKT-strategi og -utvikling for Den norske kirke. Styringsmodellen for digitaliseringen er fortsatt under utvikling, men hoveddrifgen er på plass.

Å være systemeier vil påføre kostnader. Disse må fordeles på kirken som fellesskap. Det vedlagte dokumentet redegjør for behov og styring av IKT-strategi og – utvikling. Av dette leser vi også at Kirkerådet vil garantere for kostnader ett år frem i tid – dette for å få ansvar og organisering på plass ila 2021.

BKF har en meget god kompetanse på gravplassforvaltning og IKT. Vår gravplasssjef Inghild Hareide Hansen leder et nasjonalt arbeid med integrasjon av gravplasssystemer mtp. digital arkivering iht. gjeldende standarder. Vår administrasjonssjef Mona Gangsøy Eide er en ressurs i IKT-strategien for Dnk som medlem av områdegruppen for Styring og ledelse. Utfordringen fra Digitaliseringsstyret er en anerkjennelse av vår kompetanse.

Kirkevergen mener at vi skal påta oss oppdraget på vegne av Den norske kirke og slik bidra til gode digitale løsninger på gravplassområdet.

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd sier ja til å være systemeier for Gravplass på vegne av Den norske kirke. Systemeierskapet forutsetter en fullfinansiering fra Den norske kirke



Systemeier for gravplass i Den norske kirke

Oppsummering

.....

Kirkelig fellesråd i Bergen er utfordret av Digitaliseringsstyret for Den norske kirke til å ta ansvar som systemeier for gravplassområdet. Dette innebærer også å ha en produktansvarlig på heltid for å ivareta alle oppgavene som følger av systemeierskapet.

En felles systemeier for gravplassfeltet skal sikre en koordinert og helhetlig utvikling som skal komme alle enheter i Den norske kirke til gode.

Oppgaven finansieres gjennom en spleiselagsmodell. Kirkerådet garanterer for utgiftene det første året. I løpet av dette året må det gjennomføres samtaler i Digitaliseringsstyret og KA om en varig finansieringsmodell av slike fellestiltak i Den norske kirke.

.....

A) Felles digitalisering i Den norske kirke.

Gjennom de siste 10 årene er det gjennomført en rekke fellesinitiativ som skal bidra til at hele kirken får et løft innen digitalisering. Dette er nødvendig for å dekke publikums behov og for å bidra til at hele organisasjonen har gode digitale verktøy. Det er lite hensiktsmessig at hvert fellesråd eller menighet prøver å løse disse behovene hver for seg. Fellesinitiativene har blant annet vært felles hjemmesider (www.kirken.no/menighet), intranettet Kirkebakken, felles sak-,arkiv-, møteløsning (Public 360) og integrasjon med gravplasssystemene. I forkant av dette er egenregiselskapet Kirkepartner etablert og danner grunnlag for fellesløsninger og drift av systemene i dag.

B) Felles styringsmodell for digitalisering i Den norske kirke.

Bergen kirkelige fellesråd er en aktiv part i Den norske kirkes felles digitaliseringsarbeid og bidrar i arbeidet med styringsmodellen. Målsetting er å danne en hensiktsmessig styringsmodell som samordner og driver digitaliseringsarbeidet. Mye er på plass. Det er etablert et Digitaliseringsstyre som består av leder i Kirkerådet, kirkevergene i de 4 største byene, leder av G-21 (de 21 største fellesrådene) og representant utpekt av Norges kirkeverelag. Digitaliseringsstyret er det øverste organ for digitalisering i Dnk. Den faglig koordinering av behov ledes av 5 områdeledere, for henholdsvis Medlem og menighet, Administrasjon og organisasjon, Styring og ledelse, Kirkebygg og eiendom og Gravplass. Gravplassjef Inghild Hareide Hansen er områdeleder for Gravplass.

En hensiktsmessig styringsmodell sammen med aktive systemeiere, skal bidra til at Den norske kirke får utviklet gode digitale løsninger på alle arbeidsfelt.



DEN NORSKE KIRKE

Digitaliseringsstyret har som en av sine oppgaver å plassere systemeierskap for viktige fellessystemer i Den norske kirke. På siste møte den 2. november ble Bergen kirkelige fellesråd utfordret til å ta denne rollen.

C) Behovet for å samle systemeierskap på gravplass

Den norske kirkes rolle som gravplassmyndighet og forvalter, utøves av fellesråd og menigheter i ettsognskommuner. Jfr Gravferdsloven §§ 3 og 23. Samlet brutto kostnader i 2019 var på 1 146 millioner kroner (KOSTRA tall).

For å kunne sikre en felles utvikling og gode digitale løsninger for publikum, samarbeidspartnere (byråene) og de ansatte, er det nødvendig å samordne eierskapet til gravplasseløsningene. Det gjøres gjennom en felles systemeier for hele gravplassfeltet.

Innen gravplassfeltet er det i dag flere fagsystemer og ulike hjemmesideløsninger. Hvert fellesråd velger sine løsninger og kjøper inn disse. Leverandørene står i dag selv for videreutviklingen.

Ved at systemeier etablert et "0-punkt" overfor dagens leverandører og stiller krav til behovene framover, starter en samordnet reise for å utvikle bedre løsninger til nytte for hele Den norske kirke.

D) Systemeier og produktansvarlig

Å være systemeier på gravplassområdet vil innebære:

- Ansvar for at produktene innen gravplassfeltet oppfyller formålet og gir gevinst
- Sørge for at produktene ivaretar lovkrav, informasjonssikkerhet og personvern. (Med støtte fra Sikkerhetsutvalget og felles sikkerhetsansvarlig for Dnk.)
- Budsjettansvar for de midler som blir stilt til rådighet for felles utvikling og forvaltning
- Utnytte og samarbeide med digitaliseringsteamet i Kirkerådet
- Ha en **produktansvarlig** som sørger for daglig oppfølging
- Sørge for tydelige bestillinger ved utvikling og nyanskaffelse
- Overordnede ansvaret for at produktene blir tatt i bruk og at opplæring blir gjennomført
- Holde seg oppdatert i markedet og tenke innovativt om hvordan behov kan ivaretas best mulig

For å fylle ansvaret som er beskrevet ovenfor, må systemeier ha en **produktansvarlig** med riktig kompetanse og kapasitet til å lede det daglige arbeidet. Det betyr en hel stilling for et så stort felt som gravplass. Dette er en nøkkelstilling for å få klargjort behov og gjennomført forbedringer. Produktansvarlig vil ha kontakt med både brukerrepresentanter og leverandørene, og lede felles forbedrings- og utviklingsarbeid. Produktansvarlig vil ha en sekretariatsfunksjon for områdeguppen Gravplass, og inngå i denne.

Produktansvarlig vil få støtte fra digitaliseringsteamet i Kirkerådet og vil inngå i et faglig nettverk sammen med andre produktansvarlige.



DEN NORSKE KIRKE

Det er også naturlig at system- og produktansvarlig samarbeider nært og utnytter kompetanse i Kirkepartner, KA, fylkesmannens gravplassrådgiver og faglige nettverk.

Produktansvarlig må ha faglige forutsetninger for å lede arbeidet med å utvikle gode digitale tjenester innen gravplassfeltet. Vedkommende må også være kjent med (helst erfaring med) moderne utviklingsmetodikk.

D) Aktuelle tjenester innen gravplassfeltet som må digitaliseres bedre

Det er flere forbedringsområder som er identifisert innen gravplassfeltet. Her kan nevnes fra områdegruppens portefølje, av påbegynte og mulige prosjekt:

- Integrasjon mellom DNK P360 og gravplasssystemene. Arbeidet er i gang. Bergen kirkelige fellesråd er med å finansiere dette, sammen med Kirkerådet og fellesrådene i Stavanger og Trondheim
- Bedre nettsider for gravplassnøytral dialog som kan skilles fra Den norske kirkes profilering som trossamfunn
- Forenklet bestilling av tid og sted for grav og seremoni
- Delta i det offentlige digitale satsing innen livshendelsen "dødsfall og arv" se <https://www.digdir.no/digitalisering-og-samordning/arbeidet-med-de-sju-livshendelsene/1170>
- Samarbeide med KA om vider arbeid innen digitale gravkart, SOSI-standard og nasjonal gravplassdatabase

**DEN NORSKE KIRKE**

BKF Gravplass

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Inghild Hareide Hansen	820	20/06662-16	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
BKF - Bergen kirkelige fellesråd	68/20	09.12.2020

Nygård kirkegård - Nytt inngangsparti - Rehabilitering av gravfeltene 003 og 004

Vedlegg:

L101 @A1 Eks situasjon.pdf
 L202 @A1 Illustrasjonsplan.pdf
 L500 - gravkart V50@A3.pdf
 L501 - gravkart V60@A3.pdf

Saksframlegg**LOKALISERING**

Området som skal rehabiliteres befinner helt i nord på Nygård gravplass mot Alfred Offerdals vei og Nygårdsvikveien.

FORMÅL

Det skal opparbeides et nytt inngangsparti til gravplass og driftsplass. Det skal monteres nye porter og eventuelt nedsenkbare pullerter eller bom på lagerplassen. Ved ny inngang/utgang etableres en nedgravd avfallsløsning. Felt 003 og 004 rehabiliteres, og syk buksbom skal fjernes. Prosjektet omfatter masseutskifting av den delen av driftsplassen som skal omgjøres til urnegraver. En stor tuja ved felt 003 skal beskjæres slik at stor sidegren ikke skal utgjøre noe fare for publikum i fremtiden. Ett tre er for dårlig til gjenbruk mens ett flyttes og gjenbrukes i prosjektet. I forbindelse med rehabiliteringen skal det etableres ny vei på sørsiden av driftsbygning. Ny vannpost skal etableres vis a vis driftsbygning ved felt 003. Det er behov for flere benker i prosjektområdet. Det monteres lyspullerter langs ny tilkomstvei. Nytt informasjonsskilt skal monteres ved inngang.

PLANLØSNING

Nytt inngangsparti til gravplass og driftsplass viser på situasjonsplan vedlagt saken. Prosjektgrensen begynner ved inngang fra Nygårdsvikveien, og følger naboens grense mot Alfred Offerdals vei i vest. Den stopper ved naboens garasje som ligger inne på gravplassen. Prosjektgrensen fortsetter fra naboens garasje rundt Felt 003 og 004, og følger prosesjonsveien i øst mot ny inngang i nord ved Nygårdsvikveien.

TILKOMST

Gravplassen får et nytt inngangsparti i nord. Her skal det monteres nye porter. Etter utredning skal det eventuelt monteres nedsenkbare pullerter eller bom på lagerplass.

Denne sørger for god tilkomst for publikum. Nedsenkbar pullert hindrer uønsket kjøring på gravplassen. Via styringssystemer kan det gis adgang til brukere, driftspersonell, begravellesbyrå, nødetater og andre som har behov for tilkomst med kjøretøy. Nedgravd avfallsløsning skal gi mulighet for kildesortering og er avklart i henhold til BIR sine krav i forhold til sikkerhet ved tilkomst for renovasjonsbil som skal tømme denne med kran.

TERRENG OG JORDBUNNSFORHOLD

Dagens terreng skal ikke justeres i noen stor grad i forhold til dagens nivå. På området som skal gjøres om til urnegraver skal det gjøres prøvegraving for å undersøke grunnforholdene. Det skal deretter masseutskiftes der nye urnegraver og ny vei etableres. Det er avklart at det ikke er kabler eller rør i grunnen der ny nedgravd avfallsløsning skal etableres.

HENSYN TIL EKSISTERENDE INFRASTRUKTUR

Prosjektområdet krysses av vannledninger og kabler i grunnen ved nye inngangsparti. Dette medfører til at graving i forbindelse med fundament til nye murer og nedgravde pullerter må utføres med forsiktighet. Garasjedelen av driftsbygget rives.

VEGETASJON

Den uryddige buskvegetasjonen langs Alfred Offerdals vei blir fjernet. Her skal det opparbeides en ny skråning med nye murer og spredt beplantning av trær. Det skal etableres mindre oppholdsplasser ved inngang og driftsbygning med ny beplantning og benker. Det skal etableres nye plener rundt eksisterende urnefelt og ny driftsplass. To trær ved inngang der nedgravd avfallsløsning blir berørt av prosjektet. Ett tre er for dårlig til gjenbruk mens ett flyttes og gjenbrukes i prosjektet. Syk buksbomhekk skal fjernes fra felt 003 og 004 og beplantes med taxus baccata slik det fremgår av illustrasjonen. Det store tujatreet i enden av felt 003, med stor sidegren, skal beskjæres.

TEKNIKK OG MØBLERING

Det skal etableres ny vannpost vis a vis driftsbygning lang prosesjonsvei. Denne vannposten erstatter den midlertidige vannpostosten som er montert på driftsbygningen.

Nye lyspullerter langs den nye traseen/tilkomstveien til felt V50 – V60 monteres. Det planlegges også noe lys i lyktestolper.

Det etableres tre nye benker med belegg under. En benk ved nytt inngangsparti, og to i tilknytning til nye urne felt. Ved utgang etableres det to avfallsbeholdere på 3m³. Avfallsbeholderne er nedgravd i bakken slik at bare selve beholderen, bestående av innkast er synlig. I tillegg skal det stå en liten beholder for EL-avfall i forbindelse med nedgravd løsning. Nytt informasjonsskilt ved ny inngang utredes av landskapsarkitekt.

GRAVER

Det skal etableres to nye urnefelt bak driftsplass, mot Alfred Offerdals vei. De nye urnefeltene feltene har til sammen plass til 85 urnegraver. Felt V50 inneholder 45 urnegraver. Felt V60 inneholder 40 urnegraver.

MEDVIRKNING

Rehabiliteringen av inngangspartiet har innvirkning på lokalmiljøet i Nygårdsviken generelt og naboer spesielt. Det er avholdt møte med en nabo og det er invitert til møte med øvrige naboer, Nygårdsviken velforening og Nygård menighet den 2. desember slik at de får uttalt seg om prosjektet før søknad oversendes til regional gravplassmyndighet.

FREMDRIFT

Anleggsarbeidet startes opp i 2021.

PROSJEKTERING OG UTFØRELSE

Prosjektering utføres i egenregi av Akasia Kirke og Gravplass AS. Planene er utarbeidet av landskapsarkitekt Anta Sharif Chowdhury.

SAKSBEHANDLING I RÅD OG UTVALG

Planene har vært fremlagt for gravplassutvalget som hadde følgende kommentar: Merknad på bruk av storgatestein ved inngangspartiet, det må sikres at den blir universelt utformet.

Planen er endret på bakgrunn av innspillet og det legges inn en fin tettfuget smågatestein i inngangspartiet til gravplassen.

Gravplassutvalgets vedtak i sak 14/20 i møte 03/20 den 10. november 2020:

1. Gravplassutvalget anbefaler Bergen kirkelige fellesråd å godkjenne planene for rehabilitering av Nygård kirkegård fase D Datert 29.10.2020
2. Gravplassutvalget anbefaler Bergen kirkelige fellesråd å godkjenne to nye gravkart tilhørende gravfeltene V50 og V60 med til sammen 85 nye urnegraver.
3. Fellesrådets vedtak legges ved søknad til regional gravplassmyndighet om godkjenning av planene.

BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd har behandlet saken i møte 24.11.2020

sak 67/20

BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak

1. Bergen kirkelige fellesråds Arbeidsutvalg anbefaler Bergen kirkelige fellesråd å godkjenne planene for rehabilitering av Nygård kirkegård fase D Datert 29.10.2020
2. Bergen kirkelige fellesråds Arbeidsutvalg anbefaler Bergen kirkelige fellesråd å godkjenne to nye gravkart tilhørende gravfeltene V50 og V60 med til sammen 85 nye urnegraver.
3. Fellesrådets vedtak legges ved søknad til regional gravplassmyndighet om godkjenning av planene.

Dato er feilskrevet i GPU og AU. Det er tegninger fra 23.10. som har vært vedlagt sakene.

Kirkevergens forslag til vedtak

1. Bergen kirkelige fellesråd godkjenner planene for rehabilitering av Nygård kirkegård fase D Datert 23.10.2020
2. Bergen kirkelige fellesråd godkjenner to nye gravkart tilhørende gravfeltene V50 og V60 med til sammen 85 nye urnegraver.
3. Fellesrådets vedtak legges ved søknad til regional gravplassmyndighet om godkjenning av planene



TEGNFORKLARING

- Prospektgrense
- Gravfelt
- Kuppelstet
- Adutt
- Grus
- Skik
- Skifer heller
- Hekkplant
- Kcan
- Ensidig tarmmur
- Vikess
- Kum
- Tussid tarmmur (falsk)
- Bukkbom
- Inspeksjon kum
- Beleg vegg
- Benk
- EL-støpe
- Gjerd
- Blingr
- Telefon kabel
- Trær

NYGÅRD KIRKEGÅRD		Gravplassmyndigheten i Bergen	
Fase D		Registreringsarbeid	
Registrering		23.10.2020	1:200 (A1)
Eksisterende situasjon		ASC	FR
		NV2000	FHO
		nygg11_rehabilitering	NYGG1901
Akasia Johan Berentsensvei 109 5848 Vite Laksevig		Tegning nr: L101	Rev. nr.: *

K:\PH\Klienter\03_Grauplaser\Nygard_kirkegard\Prosjekt\NYGG19011_Nygard_rehab\Fase D\L202\A1 - Rehabilitering av annd. Date: 2020.10.29 kl. 02:46



TEGNFORKLARING

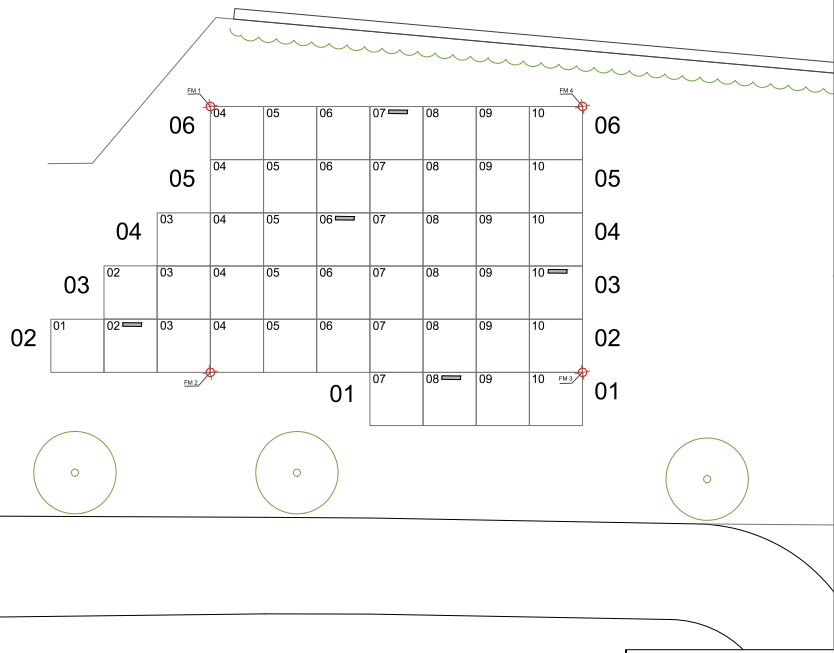
- Prosjektgrense
- Trebord gjerde
- Flettverksjerd
- Asfalt
- Grus
- Eivesjengel
- Storgatestein
- Smågatestein
- Skifer dekke
- Enkel rekke storgatestein
- Kantstein, med flettverksjerd
- Dobbel rekke smågatestein
- Vannrenne, trippel rekke smågatestein
- Betong vegg (eksisterende)
- Binger, mur
- Ensidig tårnmur i naturstein
- Senkbare pullerter
- Infoskilt
- Ny VP
- Boss containere
- Ny benk, la superfine
- Ny port
- Nytt sluk
- Sluk eksis.
- Kurn eksis.
- Kran eksis.
- EL stolpe (eksis.)
- Lys pullerter eks.
- Lys stolpe
- Tinstremsuttak
- Nye umegraver
- Ny gressareal
- Nye trær/planter
- Eks. gressareal
- Eksis. Trær
- Ny klippt hekk 1-1,2 m høyde
- Ny klippt hekk 0,5m høyde
- Nye planter *se L205
- Eks. hekk
- Familiegraver eksis.
- Eksis. gressareal

NYGÅRD KIRKEGÅRD		Gravplassmyndigheten i Bergen	
Illustrasjonsplan			
Ny siloasjon Fase D			
Antakelse	1:200 (A1)		
ASC	1:200 (A1)		
NYGG19011	F110		
Akasia		Akasia Johannes Rindtveitveien 109 5848 Vika Laksevåg	
L202	*		

Inngang fra Alfred offerdals vei

Minnesmerke

K:\PM\Etndomen\03_Gravplasser\Nygard_Litegravd\Prosjekt\NYGG1901\Nygard_rnhb\Fas.D\4_Prosjektmaterialet\ARK\A3\CAD\Mappe_Tegninger\NYGG1901_Gravkart.dwg - Layout (V50) - Printet av arch. Dato: 2020.11.05 kl.15:55




KOORDINATTABELL

PNR	KODE	X	Y
1	FM 1	6700536.273	294.727.926
2	FM 2	6700534.966	294.735.311
3	FM 3	6700545.305	294.737.141
4	FM 4	6700546.612	294.729.756

TEGNFORKLARING

-  Urnegrav
1,5 x 1,5m
-  Fastmerke
-  Klippet hekk
-  Tre
-  Eksisterende betong vegg

Oppdragsnavn NYGÅRD KIRKEGÅRD	Oppdragsgiver Gravplassmyndigheten i Bergen
Gravkart- Felt V50 Antall urnegraver 45 Størrelse 1,5 x 1,5m	Tegningsstatus Anbudstegning
	Dato: 05.11.2020 Målestokk: 1:100 (A3)
	Tegner: ASC Kontrollant: FR
	Høydekontroll: NN2000 Prosjektleder: FHO
	Filnavn: nygg1901_gravkart.dwg Prosjekt nr.: NYGG1901
 Akasia -verdier for generasjoner	Tegningsnr.: L500 Rev. nr.: *
	Akasia Johan Berentsensvei 109 5848 Ytre Laksevåg

**DEN NORSKE KIRKE**

Bergen kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Asbjørn Vilkenen		20/07279-1	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
BKF - Bergen kirkelige fellesråd	69/20	09.12.2020

Valg av leder og nestleder 2021**Saksframlegg**

Det skal velges ny leder og nestleder

Valgkomiteens forslag til vedtak

Skriv inn teksten her.

**DEN NORSKE KIRKE**

BKF Personalavdelingen

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Knut Arne Aasen	254	20/05642-3	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
BKF - Bergen kirkelige fellesråd	70/20	09.12.2020

HMS-rapport november/desember 2020

Sykefravær 01.01.20 - 31.10.20

Egenmeldt fravær		Syk legemeldt				Totalt	
1-8 dg	%	1-40 dg.	%	>40 dg.	%	Dg.	%
216,00	0,68	422,57	1,34	619,51	1,96	1258,08	3,98

Saksframlegg

Sykefraværet holder seg fortsatt meget lavt, og koronapandemien er nok den største enkeltårsaken til dette.

Det ble holdt drøftingsmøter med de tillitsvalgte angående nedbemanningsprosessen 11.11. og 25.11.20.

Nytt drøftingsmøte er berammet til 09.12.20.

Det ble avholdt møte i Arbeidsmiljøutvalget 26.11.20

Det er gjennomført vernerunder i de fleste menigheter, men noen har utsatt sine til januar 2021.

Det har kommet fire nye avviksmeldinger:

- En avviksmelding omhandler at informasjon fra krisestab bør sendes til alle ansatte
- Tre avviksmeldinger omhandler brudd på smittevernretningslinjene

Det er ikke foretatt noen nye tilsetninger siden forrige rapport

Kirkervergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar rapporten til orientering.



DEN NORSKE KIRKE

BKF Administrasjonsavdelingen

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Siri Hoff Austgulen	414	19/04444-74	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
BKF - Bergen kirkelige fellesråd	71/20	09.12.2020

Referat- og orienteringssaker

Vedlegg:

Møteprotokoll etter møte i kontrollutvalget i BKF 17.11.2020

Protokoll BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 24.11.2020

Protokoll BKF - Gravplassutvalg 10.11.2020

Saksframlegg

1. Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 24.11.20 – møte nr 06/20
2. Protokoll fra møtet i Gravplassutvalget 10.11.20
3. Protokoll fra møte i Kontrollutvalget 17.11.20
4. Muntlige orienteringer fra kirkevergen
5. Muntlige orienteringer fra leder

Kirkevergens forslag til vedtak

Sakene tas til orientering som de foreligger

**DEN NORSKE KIRKE**

BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd

Møteprotokoll AU nr 06/20

BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd

Møtedato: 24.11.2020 kl. 13:15
Møtested: Teams
Arkivsak: 20/00035

Til stede: Asbjørn Valen, Gudmund Waaler (Delvis møtt), Sølvi Mostrau
Krabbedal, Bjørg Sveinall Øgaard, Bjørn Norstrand,

Asbjørn Vilkenen (kirkeverge), Arne Tveit (kirkebyggsjef), Mette Rogstad Heimli (økonomisjef), Knut Arne Aasen (HR-sjef), Inghild Hareide Hansen (gravplassjef), Mona Gangsøy Eide (administrasjonssjef), Lars Kristian Stendahl Gjervik (sjef kirkeliv, kultur og diakoni)

SAKSLISTE	Side
Godkjenning av innkalling og saksliste	
58/20 Godkjenning av innkalling og saksliste	2
Godkjenning av protokoll	
59/20 Godkjenning av protokoll fra AU møte nr 05/20 - 13.10.20	2
Saker til behandling	
60/20 BKF - Økonomirapport pr 31.10.2020	3
61/20 Revidert budsjett 2020 (desember)	3
62/20 Budsjett 2021	4
63/20 BKF - Fullmaktsmatrise til delegasjonsreglementet	4
64/20 Visjon for BKF - forslag til endring	5
65/20 Verdi- og måldokument 2021- 2022	5
66/20 Systemeierskap Gravplass for Den norske kirke	6
67/20 Nygård kirkegård - Nytt inngangsparti - Rehabilitering lagerplass - Nye gravfelt V50 og V60 - Rehabilitering av gravfeltene 003 og 004	6
Orienteringssaker	
68/20 HMS-rapport november 2020	7
69/20 Referat- og orienteringssaker	8

Bergen, 26.11.2020

Bjørg Sveinall Øgaard
Leder

Asbjørn Vilkenen (s)
Kirkeverge

Godkjenning av innkalling og saksliste**58/20 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	24.11.2020	58/20

Kirkevergens forslag til vedtak

Innkalling godkjennes
Saksliste godkjennes slik den foreligger

Møtebehandling i BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 24.11.2020:

Representanten Gudmund Waaler var ikke tilstede på sak 69/20 – Referat- og orienteringssaker

BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Innkalling godkjennes
Saksliste godkjennes slik den foreligger

Godkjenning av protokoll**59/20 Godkjenning av protokoll fra AU møte nr 05/20 - 13.10.20**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	24.11.2020	59/20

Kirkevergens forslag til vedtak

Protokoll fra AU møte nr 05/20 - 13.10.20 godkjennes

Møtebehandling i BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 24.11.2020:**BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak**

Protokoll fra AU møte nr 05/20 - 13.10.20 godkjennes

Saker til behandling**60/20 BKF - Økonomirapport pr 31.10.2020**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	24.11.2020	60/20

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar regnskapsrapporter pr 31.10.2020 til orientering.

Møtebehandling i BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 24.11.2020:**BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak**

BKF Arbeidsutvalg tar regnskapsrapporter pr 31.10.2020 til orientering.

61/20 Revidert budsjett 2020 (desember)

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	24.11.2020	61/20

Kirkevergens forslag til vedtak

BKF arbeidsutvalg tar saken til orientering

Møtebehandling i BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 24.11.2020:**BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak**

BKF arbeidsutvalg tar saken til orientering

62/20 Budsjett 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	24.11.2020	62/20

Kirkevergens forslag til vedtak

BKF Arbeidsutvalg diskuterte saken og ber kirkevergen innarbeide forslag til kostnadsreducerende tiltak som fremkom i møtet, slik at driftsbudsjettet for 2021 bringes i balanse.

Møtebehandling i BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 24.11.2020:

Møtebehandling

Orientering i saksbehandlingen: HR sjef Knut Arne Aasen informerte om nedbemanningsprosessen.

BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak

BKF Arbeidsutvalg diskuterte saken og ber kirkevergen innarbeide forslag til kostnadsreducerende tiltak som fremkom i møtet, slik at driftsbudsjettet for 2021 bringes i balanse.

63/20 BKF - Fullmaktsmatrise til delegasjonsreglementet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	24.11.2020	63/20

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråds arbeidsutvalg tar informasjonen om arbeidet med fullmaktsmatrisen til etterretning.

Møtebehandling i BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 24.11.2020:**BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak**

Bergen kirkelige fellesråds arbeidsutvalg tar informasjonen om arbeidet med fullmaktsmatrisen til etterretning.

64/20 Visjon for BKF - forslag til endring

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	24.11.2020	64/20

Kirkevergens forslag til vedtak

BKF Arbeidsutvalg tar saken til orientering

Møtebehandling i BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 24.11.2020:**BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak**

BKF Arbeidsutvalg tar saken til orientering

65/20 Verdi- og måldokument 2021- 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	24.11.2020	65/20

Kirkevergens forslag til vedtak

BKF Arbeidsutvalg tar revidert forslag til Verdi- og måldokument 2021-2022 til orientering

Møtebehandling i BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 24.11.2020:**BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak**

BKF Arbeidsutvalg tar revidert forslag til Verdi- og måldokument 2021-2022 til orientering

66/20 Systemeierskap Gravplass for Den norske kirke

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	24.11.2020	66/20

Kirkevergens forslag til vedtak

BKF Arbeidsutvalg har drøftet saken og tatt den til orientering

Møtebehandling i BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 24.11.2020:**BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak**

BKF Arbeidsutvalg har drøftet saken og tatt den til orientering

67/20 Nygård kirkegård - Nytt inngangsparti - Rehabilitering lagerplass - Nye gravfelt V50 og V60 - Rehabilitering av gravfeltene 003 og 004

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	24.11.2020	67/20

Kirkevergens forslag til vedtak

1. Bergen kirkelige fellesråds Arbeidsutvalg anbefaler Bergen kirkelige fellesråd å godkjenne planene for rehabilitering av Nygård kirkegård fase D Datert 29.10.2020

2. Bergen kirkelige fellesråds Arbeidsutvalg anbefaler Bergen kirkelige fellesråd å godkjenne to nye gravkart tilhørende gravfeltene V50 og V60 med til sammen 85 nye urnegraver.
3. Fellesrådets vedtak legges ved søknad til regional gravplassmyndighet om godkjenning av planene.

Møtebehandling i BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 24.11.2020:

BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak

1. Bergen kirkelige fellesråds Arbeidsutvalg anbefaler Bergen kirkelige fellesråd å godkjenne planene for rehabilitering av Nygård kirkegård fase D Datert 29.10.2020
2. Bergen kirkelige fellesråds Arbeidsutvalg anbefaler Bergen kirkelige fellesråd å godkjenne to nye gravkart tilhørende gravfeltene V50 og V60 med til sammen 85 nye urnegraver.
3. Fellesrådets vedtak legges ved søknad til regional gravplassmyndighet om godkjenning av planene.

Orienteringssaker

68/20 HMS-rapport november 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	24.11.2020	68/20

Kirkevergens forslag til vedtak

Arbeidsutvalget i BKF tar rapporten til etterretning

Møtebehandling i BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 24.11.2020:

BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Arbeidsutvalget i BKF tar rapporten til etterretning

69/20 Referat- og orienteringssaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	24.11.2020	69/20

1. Protokoll fra BKF møte 28.10.20 - møte nr 05/20
2. Protokoll fra møte i Gravplassutvalget 10.11.20
3. Muntlige orienteringer fra kirkevergen

Muntlige orienteringer

- Muntlig orientering fra fellesrådsleder om Akasia
- Muntlig orientering fra kirkevergen etter møte med Bergen kommune og deputasjon med politikerne

Kirkevergens forslag til vedtak

BKF Arbeidsutvalg tar sakene til orientering

Møtebehandling i BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 24.11.2020:

BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak

BKF Arbeidsutvalg tar sakene til orientering



DEN NORSKE KIRKE

BKF - Gravplassutvalg

Møteprotokoll

BKF - Gravplassutvalg

Møtedato: 10.11.2020 kl. 16:00
 Møtested: Teams
 Arkivsak: 20/03631

Til stede: Harald Berge Breistein, Nils Gunnar Toppe, Tanveer Ahmed, Thor Kalland, Birgit Elise Astrid Van Der Lans, Ewa Maria Siarkiewicz-Bivand, Anne Bjordal Jønsson, Inghild Hareide Hansen

Forfall: Mona Gangsøy Eide, Therese Cecilie Lykkebø

Protokollfører: Therese Cecilie Lykkebø

SAKSLISTE	Side
Godkjenning av innkalling og saksliste	
12/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 10.11.2020	2
Godkjenning av protokoll	
13/20 Godkjenning av protokoll fra møtet 01.10.2020	2
Saker til behandling	
14/20 Nygård kirkegård - Nytt inngangsparti - Rehabilitering lagerplass - Nye gravfelt V50 og V60 - Rehabilitering av gravfeltene 003 og 004	3
15/20 Regler og retningslinjer på gravplassene i Bergen - Det utarbeides ikke eget reglement for gravplassene i Bergen	4
16/20 Verdi- og måldokument til Gravplassutvalget	4
Orienteringssaker	
17/20 Orienteringssaker 10.11.2020	5
Eventuelt	

Bergen, 13.11.2020

Harald Berge Breistein
 leder

Therese Cecilie Lykkebø
 Sekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste**12/20 Godkjenning av innkalling og saksliste 10.11.2020**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Gravplassutvalg	10.11.2020	12/20

Forslag til vedtak

Innkalling godkjennes slik den foreligger
Saksliste godkjennes slik den foreligger

Møtebehandling i BKF - Gravplassutvalg 10.11.2020:**BKF - Gravplassutvalgs vedtak**

Innkalling godkjennes slik den foreligger
Saksliste godkjennes slik den foreligger

Godkjenning av protokoll**13/20 Godkjenning av protokoll fra møtet 01.10.2020**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Gravplassutvalg	10.11.2020	13/20

Forslag til vedtak

Protokoll godkjennes slik den foreligger

Møtebehandling i BKF - Gravplassutvalg 10.11.2020:**BKF - Gravplassutvalgs vedtak**

Protokoll godkjennes slik den foreligger

Saker til behandling

14/20 Nygård kirkegård - Nytt inngangsparti - Rehabilitering lagerplass - Nye gravfelt V50 og V60 - Rehabilitering av gravfeltene 003 og 004

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Gravplassutvalg	10.11.2020	14/20

Administrasjonens forslag til vedtak

1. Gravplassutvalget anbefaler Bergen kirkelige fellesråd å godkjenne planene for rehabilitering av Nygård kirkegård fase D Datert 29.10.2020
2. Gravplassutvalget anbefaler Bergen kirkelige fellesråd å godkjenne to nye gravkart tilhørende gravfeltene V50 og V60 med til sammen 85 nye urnegraver.
3. Fellesrådets vedtak legges ved søknad til regional gravplassmyndighet om godkjenning av planene.

Møtebehandling i BKF - Gravplassutvalg 10.11.2020:

BKF - Gravplassutvalgs vedtak

1. Gravplassutvalget anbefaler Bergen kirkelige fellesråd å godkjenne planene for rehabilitering av Nygård kirkegård fase D Datert 29.10.2020
2. Gravplassutvalget anbefaler Bergen kirkelige fellesråd å godkjenne to nye gravkart tilhørende gravfeltene V50 og V60 med til sammen 85 nye urnegraver.
3. Fellesrådets vedtak legges ved søknad til regional gravplassmyndighet om godkjenning av planene.

15/20 Regler og retningslinjer på gravplassene i Bergen - Det utarbeides ikke eget reglement for gravplassene i Bergen

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Gravplassutvalg	10.11.2020	15/20

Administrasjonens forslag til vedtak

Gravplassutvalget tar orienteringen til etterretning.

Møtebehandling i BKF - Gravplassutvalg 10.11.2020:

BKF - Gravplassutvalgs vedtak

Gravplassutvalget tar orienteringen til etterretning.

16/20 Verdi- og måldokument til Gravplassutvalget

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Gravplassutvalg	10.11.2020	16/20

Administrasjonens forslag til vedtak

Orienteringen om Gravplassavdelingens del av Bergen kirkelige fellesråds verdi- og måldokument tas til etterretning.

Møtebehandling i BKF - Gravplassutvalg 10.11.2020:

BKF - Gravplassutvalgs vedtak

Orienteringen om Gravplassavdelingens del av Bergen kirkelige fellesråds verdi- og måldokument tas til etterretning.

[Lagre vedtak]

Orienteringssaker

17/20 Orienteringssaker 10.11.2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Gravplassutvalg	10.11.2020	17/20

Administrasjonens forslag vedtak

Saken tas til orientering

Møtebehandling i BKF - Gravplassutvalg 10.11.2020:

BKF - Gravplassutvalgs vedtak

Saken tas til orientering



DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

Kontrollutvalget

Møteprotokoll

Utvalg:	Kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd
Møtested:	Teams-møte
Dato:	17.11.2020
Tid:	16:00 - 19.00

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Nils Gunnar Toppe	Leiar	
Tord Byrkjeland Berntsen	Nestleiar	
Per Kristian Erdal	Medlem	
Bjarte Flaten	Medlem	
Randi Wollan Neuber	Medlem	Fra kl. 18.30

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon	Representerer
------	----------	---------------

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
------	-----------	---------------

Merknader

Andre som møtte:

Navn	Stilling
Asbjørn Vilkenen	Kirkeverge, sak PS 33/20 - 34/20
Mette Rogstad Heimli	Økonomisjef, sak PS 33/20 - 34/20
Frode Løvlie	Forvaltningsrevisor i Deloitte
Unni-Renate Moe	Partner i Deloitte
Roald Breistein	Seniorrådgjevar i Vestland fylkeskommune

Nils Gunnar Toppe
utvalgsleder

Roald Breistein
utvalgssekretær

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevet underskrift

Sakliste

Utvals- saknr	Innhald	Arkiv- saknr	U.Off
Godkjenningssaker			
GK 9/20	Godkjenning av innkalling og sakliste		
GK 10/20	Godkjenning av møteprotokoll etter møte i kontrollutvalget i BKF 05.10.2020	2020/28	
Politiske saker			
PS 33/20	Kirkevergen orienterer om oppfølging av revisjonsrapport nr. 2 - 2019 fra Deloitte	2020/38	
PS 34/20	Deloitte presenterer resultatet av interimrevisjonen for 2020	2020/38	
PS 35/20	Årsplan for kontrollutvalget i BKF for 2021	2017/91	
PS 36/20	Møteplan for kontrollutvalget i BKF i 2021	2020/27	
PS 37/20	Eventuelt	2020/26	
Referatsaker			
RS 7/20	Svar på tilsyn fra kirkerådet	2018/2	
RS 8/20	Svar på oppfølgingsspørsmål vedrørende tolkningen av § 23-5	2019/139	
RS 9/20	Svar på spørsmål om endringer i kommunens årsberetning etter fristens utløp	2020/144	
RS 10/20	Varsel fra Skatteetaten "avgrenset rutinekontroll"	2020/38	

Godkjenningssaker

GK 9/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll 17.11.2020 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd

Behandling i møte

Det kom ikke frem noe under dette punktet.

Vedtak

Sakliste og innkalling ble enstemmig vedtatt.

GK 10/20 Godkjenning av møteprotokoll etter møte i kontrollutvalget i BKF 05.10.2020

Saksprotokoll 17.11.2020 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd

Behandling i møte

Det kom ikke frem noe under dette punktet.

Vedtak

Møteprotokoll fra møte i kontrollutvalget 05.10.2020 ble enstemmig vedtatt.

Politiske saker

PS 33/20 Kirkevergen orienterer om oppfølging av revisjonsrapport nr. 2 - 2019 fra Deloitte

Forslag til vedtak

Saken blir lagt frem uten forslag til vedtak.

Saksprotokoll 17.11.2020 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd

Behandling i møte

Kirkeverge, Asbjørn Vilkenen, og økonomisjef, Mette Rogstad Heimli, orienterte om oppfølging av forbedringspunktene i revisjonsrapport fra Deloitte 2019 nr. 2 og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Etter dette ble slikt vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

PS 34/20 Deloitte presenterer resultatet av interimrevisjonen for 2020

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar oppsummering etter interimrevisjon 2020 for BKF fra Deloitte til orientering.

Saksprotokoll 17.11.2020 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd

Behandling i møte

Partner i Deloitte, Unni-Renate Moe, presenterte resultatet av den gjennomførte interimrevisjonen og regnskapsrevisjonen så langt i 2020 og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar oppsummering etter interimrevisjon 2020 for BKF fra Deloitte til orientering.

PS 35/20 Årsplan for kontrollutvalget i BKF for 2021**Forslag til innstilling**

Fellesrådet vedtar slik årsplan for kontrollutvalget i BKF for 2021:

Nr.	Tekst	Kontrollutvalget	Fellesrådet
1.	Bestilling av forvaltningsrevisjon basert på vedtatt plan for forvaltningsrevisjon for BKF for perioden 2020 – 2024	Vinter 2021	
2.	Årsmelding for kontrollutvalget for 2020	Februar 2021	April 2021
3.	Årsregnskap for BKF for 2020 – Uttalelse fra kontrollutvalget	Mars/april 2021	April 2021
4.	Revisor legger frem uavhengighetserklæring	Mars/april 2021	
5.	Revisor presenterer revisjonsplan for regnskapsrevisjonen for 2021	Mars/april 2021	
6.	Sak om fullmakt til kontrollutvalget til å gjennomføre ny konkurranse på kjøp av revisjonstjenester for BKF	Mai 2021	Juni 2021
7.	Budsjett for kontrollarbeidet i BKF for 2022	September 2021	Desember 2021
8.	Levering av forvaltningsrevisjonsrapport, jf. punkt 1.	September 2021	Oktober 2021
9.	Bestilling av ny forvaltningsrevisjon basert på vedtatt plan for forvaltningsrevisjon for BKF for perioden 2020 – 2024	Oktober 2021	
10.	Godkjenning av konkurransegrunnlag for ny konkurranse på kjøp av revisjonstjenester for BKF	Oktober 2021	
11.	Årsplan for kontrollutvalget for 2022	November 2021	Desember 2021
12.	Møteplan for kontrollutvalget for 2022	November 2021	
13.	Revisor presenterer interimrevisjonsrapport for 2021	November 2021	
14.	Andre saker som kan oppstå som kontrollutvalget finner ut trenger utvalgets fokus, og saker oversendt fra Fellesrådet.	Fortløpende	

Saksprotokoll 17.11.2020 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd**Behandling i møte**

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

Innstilling

Fellesrådet vedtar slik årsplan for kontrollutvalget i BKF for 2021:

Nr.	Tekst	Kontrollutvalget	Fellesrådet
-----	-------	------------------	-------------

1.	Bestilling av forvaltningsrevisjon basert på vedtatt plan for forvaltningsrevisjon for BKF for perioden 2020 - 2024	Vinter 2021	
2.	Årsmelding for kontrollutvalget for 2020	Februar 2021	April 2021
3.	Årsregnskap for BKF for 2020 - Uttalelse fra kontrollutvalget	Mars/april 2021	April 2021
4.	Revisor legger frem uavhengighetserklæring	Mars/april 2021	
5.	Revisor presenterer revisjonsplan for regnskapsrevisjonen for 2021	Mars/april 2021	
6.	Sak om fullmakt til kontrollutvalget til å gjennomføre ny konkurranse på kjøp av revisjonstjenester for BKF	Mai 2021	Juni 2021
7.	Budsjett for kontrollarbeidet i BKF for 2022	September 2021	Desember 2021
8.	Levering av forvaltningsrevisjonsrapport, jf. punkt 1.	September 2021	Oktober 2021
9.	Bestilling av ny forvaltningsrevisjon basert på vedtatt plan for forvaltningsrevisjon for BKF for perioden 2020 - 2024	Oktober 2021	
10.	Godkjenning av konkurransegrunnlag for ny konkurranse på kjøp av revisjonstjenester for BKF	Oktober 2021	
11.	Årsplan for kontrollutvalget for 2022	November 2021	Desember 2021
12.	Møteplan for kontrollutvalget for 2022	November 2021	
13.	Revisor presenterer interimrevisjonsrapport for 2021	November 2021	
14.	Andre saker som kan oppstå som kontrollutvalget finner ut trenger utvalgets fokus, og saker oversendt fra Fellesrådet.	Fortløpende	

PS 36/20 Møteplan for kontrollutvalget i BKF i 2021

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget legger opp til slik møteplan for 2021:

Dato:
02.02.2021
06.04.2021
18.05.2021
07.09.2021
19.10.2021
30.11.2021

Saksprotokoll 17.11.2020 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd

Behandling i møte

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget legger opp til slik møteplan for 2021:

Dato:
02.02.2021
06.04.2021
18.05.2021
07.09.2021
19.10.2021
30.11.2021

PS 37/20 Eventuelt

Forslag til vedtak

Saken blir lagt frem uten forslag til vedtak.

Saksprotokoll 17.11.2020 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd

Behandling i møte

I forbindelse med dette møtet gjennomførte Deloitte et 2-timers kurs i roller, ansvar og forvaltningsrevisjon i kontrollarbeidet for kontrollutvalget og varamedlemmer til kontrollutvalget.

Vedtak

Det ble ikke gjort vedtak i saken.

Referatsaker

RS 7/20 Svar på tilsyn fra kirkerådet

Saksprotokoll 17.11.2020 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd

Behandling i møte

Det ble fattet slikt enstemmig vedtak.

Vedtak

Referatsaken ble tatt til orientering.

RS 8/20 Svar på oppfølgingsspørsmål vedrørende tolkningen av § 23-5

Saksprotokoll 17.11.2020 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd

Behandling i møte

Det ble fattet slikt enstemmig vedtak.

Vedtak

Referatsaken ble tatt til orientering.

RS 9/20 Svar på spørsmål om endringer i kommunens årsberetning etter fristens utløp

Saksprotokoll 17.11.2020 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd

Behandling i møte

Det ble fattet slikt enstemmig vedtak.

Vedtak

Referatsaken ble tatt til orientering.

RS 10/20 Varsel fra Skatteetaten "avgrenset rutinekontroll"

Saksprotokoll 17.11.2020 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd

Behandling i møte

Det ble fattet slikt enstemmig vedtak.

Vedtak

Referatsaken ble tatt til orientering.