



Møteinnkalling

BKF - Bergen kirkelige fellesråd

Møtedato: 23.09.2020 kl. 18:30

Møtested: Fana kirke, Kapellsalen

Arkivsak: 19/04444

BERGEN, 17.09.2020

Siri Hoff Austgulen
Sekretær

**DEN NORSKE KIRKE**

BKF Administrasjonsavdelingen

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Siri Hoff Austgulen	414	19/04444-47	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
BKF - Bergen kirkelige fellesråd	40/20	16.09.2020

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksframlegg

Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 16.09.20

Kirkevergens forslag til vedtak

Innkalling godkjennes

Saksliste godkjennes slik den foreligger



DEN NORSKE KIRKE

BKF - Bergen kirkelige fellesråd

Møteinnkalling

BKF - Bergen kirkelige fellesråd

Møtedato: 23.09.2020 kl. 18:30

Møtested: Fana kirke, Kapellsalen

Arkivsak: 19/04444

Eventuelt forfall må meldes på e-post sa267@kirken.no.

SAKSLISTE		
Godkjenning av innkalling og saksliste		
40/20	19/04444-47	Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll		
41/20	19/04444-48	Godkjenning av protokoll fra BKF møte 17.06.20 - møte nr 03/20
Saker til behandling		
42/20	20/02561-11	BKF - Økonomirapport pr 31.07.2020
43/20	19/03203-11	Møteplan for 2021
44/20	20/05389-3	Strategiarbeid 2020
Orienteringssaker		
45/20	20/05642-1	HMS-rapport 2020
46/20	19/04444-49	Referat- og orienteringssaker

BERGEN, 17.09.2020

Bjørge Sveinal Øgaard
LederAsbjørn Vilksensen
Kirkeverge

**DEN NORSKE KIRKE**

BKF Administrasjonsavdelingen

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Siri Hoff Austgulen	414	19/04444-48	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
BKF - Bergen kirkelige fellesråd	41/20	16.09.2020

Godkjenning av protokoll fra BKF møte 17.06.20 - møte nr 03/20

Vedlegg:

Protokoll BKF - Bergen kirkelige fellesråd 17.06.2020

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: 17.06.2020 kl. 17:30
 Møtested: Skjold kirke
 Arkivsak: 19/04444

Til stede: Hans Martin Svarstad (Arna menighet), Christian Nesset (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), Torgeir Wiig (Fyllingsdalen menighet), Therese Nesse Mokkelbost (Laksevåg menighet), Torstein Sætre (Loddefjord menighet), Jorunn May Johnsen (Løvestakksiden menighet), Ragnar Gjengedal (Nygård menighet), Sølvi Mostrauum 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), Thor Kalland (Ytre Arna sokneråd), Tor David Hanson (Åsane menighet), Gudmund Waaler (Delvis møtt), Harald Berge Breistein (Bergen kommune),

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

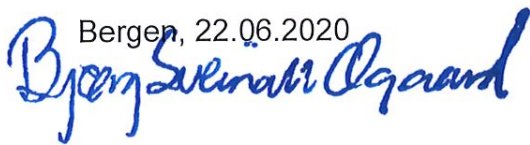
Møtende varamedlemmer: Johannes Kvamme Juliussen (Landås menighet) for Kari Davidsen, Olav Kyrre Hundvin (Slettebakken menighet) for Thor W. Brekkeflat

Meldt forfall: Signe Sandberg (Årstad menighet)

Ikke møtt: Bjørn Rosland Norberg (Fridalen menighet), Lodve Gidske (Søreide menighet)

SAKSLISTE	Side
Godkjenning av innkalling og saksliste	
<u>26/20</u> Godkjenning av innkalling og saksliste	3
Godkjenning av protokoll	
<u>27/20</u> Godkjenning av protokoll fra BKF møte 29.04.20 - møte nr 02/20	3
Saker til behandling	
<u>28/20</u> Godkjenning av årsregnskap 2019 med revisjonsberetning og kontrollutvalgets uttalelse	4
<u>29/20</u> BKF - Økonomirapport pr 30.04.2020	5
<u>30/20</u> Evaluering av samordnet ledelse - questback resultater	5
<u>31/20</u> BKF internkontroll	6
<u>32/20</u> Fana Prestegård. Oppnevning av medlem til interimsstyret	6
<u>33/20</u> Mandat, arbeidsgruppen for kirkelig kultursenter vest.	7
<u>34/20</u> Åsane kirkegård - Nytt minnesmerke C til navnet minnelund	8
<u>35/20</u> Bergen kirkelige fellesråd - Antveit gravplass - Navnet minnelund	8
<u>36/20</u> Valg av leder og nestleder for kirkebyggutvalget	9
<u>37/20</u> Pionérprisen 2020	9
<u>38/20</u> HMS-rapport mai 2020	10
Orienteringssaker	
<u>39/20</u> Referat- og orienteringssaker	10

Bergen, 22.06.2020



Bjørg Sveinall Øgaard
Leder



Asbjørn Vilkenen
Kirkeverge

Godkjenning av innkalling og saksliste

26/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	17.06.2020	26/20

Kirkevergens forslag til vedtak

Innkalling godkjennes
Saksliste godkjennes slik den foreligger

Representanten Gudmund Waaler var til stede fra Sak 29/20 - BKF - Økonomirapport pr 30.04.20

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 17.06.2020:

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Innkalling godkjennes
Saksliste godkjennes slik den foreligger

Godkjenning av protokoll

27/20 Godkjenning av protokoll fra BKF møte 29.04.20 - møte nr 02/20

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	17.06.2020	27/20

Kirkevergens forslag til vedtak

Protokollen godkjennes som den foreligger

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 17.06.2020:**BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak**

Protokollen godkjennes som den foreligger

Saker til behandling**28/20 Godkjenning av årsregnskap 2019 med revisjonsberetning og kontrollutvalgets uttalelse**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	17.06.2020	28/20

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd godkjenner årsregnskap for 2019 med investeringsregnskap, driftsregnskap, balanse, noter og økonomisk beretning.

Bergen kirkelige fellesråd tar revisors beretning til orientering.

Bergen kirkelige fellesråd tar kontrollutvalgets uttalelse om BKF sitt årsregnskap og økonomiske årsberetning for 2019 til orientering.

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 17.06.2020:**BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak**

Bergen kirkelige fellesråd godkjenner årsregnskap for 2019 med investeringsregnskap, driftsregnskap, balanse, noter og økonomisk beretning.

Bergen kirkelige fellesråd tar revisors beretning til orientering.

Bergen kirkelige fellesråd tar kontrollutvalgets uttalelse om BKF sitt årsregnskap og økonomiske årsberetning for 2019 til orientering.

29/20 BKF - Økonomirapport pr 30.04.2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	17.06.2020	29/20

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar økonomirapport pr 30.04.2020 til orientering.

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 17.06.2020:

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar økonomirapport pr 30.04.2020 til orientering.

30/20 Evaluering av samordnet ledelse - questback resultater

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	17.06.2020	30/20

Kirkevergens forslag til vedtak

BKF registrerer med glede resultatet av undersøkelsen fra prosjektet «Forpliktende samordnet ledelse» og anbefaler at prosjektet implementeres i alle menigheter innen juni 2021.

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 17.06.2020:

Møtebehandling

Nytt forslag til vedtak i møtet

BKF anbefaler at prosjektet «Forpliktende samordnet ledelse» implementeres i alle menigheter innen juni 2021

Kirkevergen trakk sitt forslag til vedtak

Votering

Enstemmig vedtatt

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

BKF anbefaler at prosjektet «Forpliktende samordnet ledelse» implementeres i alle menigheter innen juni 2021

31/20 BKF internkontroll

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	17.06.2020	31/20

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar informasjonen om internkontrollarbeidet til orientering

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 17.06.2020:

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar informasjonen om internkontrollarbeidet til orientering

32/20 Fana Prestegård. Oppnevning av medlem til interimsstyret

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	17.06.2020	32/20

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd oppnevner Lars Kristian Stendahl Gjervik som representant til interimsstyret for Fana Pilegrimsgård.

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 17.06.2020:**BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak**

Bergen kirkelige fellesråd oppnevner Lars Kristian Stendahl Gjervik som representant til interimsstyret for Fana Prestegård.

33/20 Mandat, arbeidsgruppen for kirkelig kultursenter vest.

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	17.06.2020	33/20

Kirkevergens forslag til vedtak

1. Bergen kirkelige fellesråd vedtar mandat for arbeidsgruppen for Kirkelig kultursenter vest, slik det fremkommer i saken.
2. Bergen kirkelige fellesråd ber om at arbeidsgruppen utvides med ett medlem, som oppnevnes av og blant ansatte musikere i Dnk i Bjørgvin bispedømme.

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 17.06.2020:**BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak**

1. Bergen kirkelige fellesråd vedtar mandat for arbeidsgruppen for Kirkelig kultursenter vest, slik det fremkommer i saken.
2. Bergen kirkelige fellesråd ber om at arbeidsgruppen utvides med ett medlem, som oppnevnes av og blant ansatte musikere i Dnk i Bjørgvin bispedømme.

34/20 Åsane kirkegård - Nytt minnesmerke C til navnet minnelund

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	17.06.2020	34/20

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd vedtar den fremlagte plan for nytt minnesmerke C på navnet minnelund på Åsane kirkegård.
Saken oversendes Bjørgvin bispedømmeråd for godkjenning.

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 17.06.2020:

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Bergen kirkelige fellesråd vedtar den fremlagte plan for nytt minnesmerke C på navnet minnelund på Åsane kirkegård.
Saken oversendes Bjørgvin bispedømmeråd for godkjenning.

35/20 Bergen kirkelige fellesråd - Antveit gravplass - Navnet minnelund

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	17.06.2020	35/20

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd vedtar den fremlagte plan for minnesmerke en (1) på navnet minnelund på Antveit gravplass.
Saken oversendes Bjørgvin bispedømmeråd for godkjenning.

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 17.06.2020:

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Bergen kirkelige fellesråd vedtar den fremlagte plan for minnesmerke en (1) på navnet minnelund på Antveit gravplass.
Saken oversendes Bjørgvin bispedømmeråd for godkjenning.

36/20 Valg av leder og nestleder for kirkebyggutvalget

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	17.06.2020	36/20

Valgkomiteens forslag til vedtak

Asbjørn Valen og Torstein Sætre velges som henholdsvis leder og nestleder for kirkebyggutvalget

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 17.06.2020:**BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak**

Asbjørn Valen og Torstein Sætre velges som henholdsvis leder og nestleder for kirkebyggutvalget

37/20 Pionérprisen 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	17.06.2020	37/20

Kirkevergens forslag til vedtak

BKFs pionérpris for 2020 tildeles Klubb+ og KlubbXtra i Åsane menighet

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 17.06.2020:**BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak**

BKFs pionérpris for 2020 tildeles Klubb+ og KlubbXtra i Åsane menighet

38/20 HMS-rapport mai 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	17.06.2020	38/20

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar rapporten til orientering

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 17.06.2020:**BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak**

Bergen kirkelige fellesråd tar rapporten til orientering

Orienteringssaker**39/20 Referat- og orienteringssaker**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	17.06.2020	39/20

1. Protokoll fra møte i AU 02.06.20 - møte nr 03/20
2. Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 02.06.20 - møte nr 02/20
3. Protokoll fra møte i Kontrollutvalget 26.05.20
4. Protokoll fra møte i Kirkebyggutvalget 07.05.20 - møte nr 01/20

Muntlige orienteringer fra kirkevergen:

- Sommerfest for alle ansatte 18.juni
- Korona håndtering
- Deltakelse i gruppe for IKT-utvikling i Den norske kirke
- Møtepunkt med byrådsavdelingen 9.juni
- «Menighetsavdelingen» har endret navn til «Avdeling for kirkeliv, kultur og diakoni»

Muntlige orienteringer fra fellesrådets leder:

- Deltakelse i nettverk for fellesrådsledere fra hele landet

Kirkevergens forslag til vedtak

Sakene tas til orientering

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 17.06.2020:

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Sakene tas til orientering

**DEN NORSKE KIRKE**

BKF Økonomiavdelingen

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Elin Træet	131	20/02561-11	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
BKF - Bergen kirkelige fellesråd	42/20	16.09.2020

BKF - Økonomirapport pr 31.07.2020**Vedlegg:**

Økonomirapport FR 31-07-20

Saksframlegg

Vedlagt følger økonomirapport pr 31.07.2020.

BKF byttet regnskapsfører fra 01.04.20 og implementerte nytt økonomisystem fra 1. mai. Etter hvert vil dette gi oss et langt bedre styrings- og rapporteringsverktøy, men det tar tid å etablere nye rutiner og sikre effektiv arbeidsflyt, og dette har vært ressurskrevende i oppstartsfasen.

Forslag til revidert budsjett legges derfor først frem på neste fellesrådsmøte.denne, men vi inkluderer en oversikt over status og forslag til mulig inndekning av kjente ikke budsjetterte kostnader slik disse ble presentert i økonomirapport pr 29.02.20 (ref BKF-sak 19/20).

Oversikten er gjennomgått i arbeidsgruppen som er nedsatt bestående av fellesrådets leder, kirkeverge, økonomisjef og sjef kirkeliv, kultur og diakoni.

Nr	Merforbruk i forhold til budsjett 2020 (mill kroner)	Årlig effekt (mill kroner)	Engangs-kostnad 2020 (mill kroner)	Kommentar / forslag til inndekning
1	Leieinntekter fra driftsmiddelavtale	3,5		<p>Tiltak: Vurdere bokførte verdier pr 01.01.16 (tidspunkt for virksomhetsoverdragelsen). Må kunne sannsynliggjøre at eiendelene var overvurdert i balansen for å kunne terminere avtalen.</p> <p>Forslag til budsjettinndekning 2020: Omfordele kommunalt tilskudd fra Kirkebygg til Kirkelig virksomhet og administrasjon, 2 <i>mnok</i></p> <p>Kostnadsreducerende tiltak og/eller bruk av fond, 1,5 <i>mnok</i></p>

2	Reguleringspremie oppsatte rettigheter for lukket pensjonsavtale for tidligere ansatte	Anslag 4,5 mill		<p>Tiltak: Pensjonsordningen flyttes fra Akasia Pensjonskasse tilbake til Bergen kommunale pensjonskasse pr 01.08.2020 med et premiefond på 15,6 mnok</p> <p>Forslag til budsjettinndekking 2020: Dekkes fra premiefond</p>
3	Merkostnader vedr. feil mva-behandling husleie <ul style="list-style-type: none"> • Aasegården • Bryggen 11 – 13 • BKF sine egne utgifter til Deloitte og PWC (anslag) 		<p>1,1 <i>Herav</i> 0,5</p> <p>0,324</p> <p>0,25</p>	<p>Krav mottatt fra Kluge via PWC 20.08.20 Oppgjort</p> <p>Forslag til budsjettinndekking 2020: Har innledet dialog med Bergen kommune og søkt om (engangs)tilleggsbevilgning for ekstraordinære utgifter i 2. tertial, eventuelt bruk av fond.</p>
4	Implementeringsprosjekt Xledger		0,9	<p>Bokført pr dato – kr 750.000 Mulig prosjektet blir noe rimeligere enn budsjettet, men dette er foreløpig for tidlig å avgjøre – beløpet står derfor fortsatt på 0,9 mill kroner</p> <p>Tiltak: Foreløpig er prosjektet kun belastet kirkelig virksomhet og administrasjon. Omfordeles til alle tre virksomhetsområdene etter omforent fordelingsnøkkel.</p> <p>Forslag til budsjettinndekking 2020: Kostnadsreducerende tiltak og/eller bruk av fond – 0,9 mnok</p>
5	Kirkens Hus Bergen – merforbruk flytteprosjekt		<p>1,7 <i>Herav</i> 1,3 kirkelig virksomhet og administrasjon 0,4 kirkebygg</p>	<p>Tiltak: Prosjektregnskapet gjennomgås og omfordeles mellom virksomhetsområdene (dvs fordeling mellom kirkevergens administrasjon, kirkebygg (BDM) og gravplass</p> <p>Forslag til budsjettinndekking 2020: Kostnadsreducerende tiltak og/eller bruk av fond – 1,7 mnok</p>
	Sum	8,0	3,7	

Ytterligere kommentarer vedrørende forslag til inndekking

1. Omfordeling av budsjettmidler / utgifter

De kommunale tilskuddene gis til «Administrasjon», «Kirke» og «Gravplass», og forutsettes benyttet innenfor disse områdene. Tilskuddene til «Kirke» blir i BKF fordelt mellom «Kirkelig virksomhet» og «Kirkebygg» etter en fast fordelingsnøkkel.

For 2020 foreslår kirkevergen å omfordele kr 2.000.000 fra «Kirkebygg» til «Kirkelig virksomhet» for delvis å kompensere for bortfall av leieinntektene fra Akasia. Fremtidig fordelingsnøkkel bør vurderes i forbindelse med pågående strategiarbeid.

Utgifter knyttet til flytting til Kirkens Hus er foreløpig fordelt på «Kirkelig virksomhet og administrasjon» og «Kirkebygg». For 2020 ser totaltallene foreløpig slik ut:

	Sum	Administrasjon	Kirkebygg
Kostnad 2020	2 858 157	2 466 618	391 539
Budsjett 2020	1 200 000	1 200 000	
Merforbruk 2020	1 658 157	1 266 618	391 539

Prosjektregnskapet gjennomgås og omfordeles mellom virksomhetsområdene.

Utgifter til implementering av nytt økonomisystem for BKF og menighetene er foreløpig belastet «Kirkelig virksomhet og administrasjon». Ivaretagelse av regnskapsførsel og økonomirapportering for «Kirkebygg» og «Gravplass» utgjør en stor andel av regnskapsvolum og -kompleksitet. Disse områdene vil derfor få tilordnet sin andel av implementeringskostnadene.

2. Kostnadsreducerende tiltak

95 % av budsjettmidlene til «Kirkelig virksomhet og administrasjon» er disponert til faste stillinger og faste driftsavtaler. På kort sikt er det derfor ikke mulig å finne inndekking for årets uforutsette utgifter kun gjennom kostnadsreducerende tiltak. For 2020 jobbes det med tiltak som redusert vikarbruk, planlagte periode med vakanse ved ledig stilling før eventuell nyrekruttering og et generelt kostnadsfokus.

Analyse av påløpte lønnsutgifter pågår. Dette for å kunne utarbeide en prognose for årets forventede lønnsutgifter som input til revidert budsjett.

Mer langsiktige tiltak for «Kirkelig virksomhet og administrasjon» vil være et viktig tema i det videre strategiarbeidet.

3. Bruk av premiefond

Pr 31.12.19 har BKF et premiefond hos Bergen kommunale pensjonskasse på nærmere 14 millioner kroner. Dette er midler som kun kan benyttes til betaling av løpende pensjons- og reguleringspremie. Bruk av premiefond vil redusere samlede lønnsutgifter som deretter kan omdisponeres i revidert budsjett til dekking av andre driftsutgifter.

For 2020 utgjør budsjettet premie 14 millioner kroner, hvorav 7,6 millioner til løpende pensjonspremie og 6,4 millioner kroner til reguleringspremie. Pensjonspremie for 1. og 2. kvartal er betalt – totalt 3,6 millioner kroner.

Det er alltid stor usikkerhet knyttet til hvor høy reguleringspremien blir. Pr dato kan det se ut som vi går mot et moderat lønnsoppgjør, det trekker i positiv retning. Usikre finansmarkeder kan fort trekke i motsett retning. Normalt får vi melding om hva

reguleringspremien er beregnet til i august/september. Siden lønns- og trygdeoppgjør i år er forsinket på grunn av koronasituasjonen er det usikkert når vi mottar avregning for 2020.

For 2019 ble premiefondet benyttet til å dekke reguleringspremien på 4,2 millioner kroner.

I tråd med signaler gitt i AU vil vi benytte premiefond til inndekning av pensjonspremie for 3. kvartal, og deretter vurdere bruk av premiefond både for pensjonspremien for 4. kvartal og reguleringspremien for 2020.

4. Bruk av disposisjonsfond

BKF har følgende midler avsatt midler på disposisjonsfond:

	Budsjettert		
	Bokført pr 31.12.2019	Budsjett bruk 2020	saldo pr 31.12.20
Kirkebygg	-4 782 673		-4 782 673
Gravplass	-7 027 368	500 000	-6 527 368
Kirkelig virksomhet og administrasjon	-10 627 243	3 366 655	-7 260 588
Sum	-22 437 284	3 866 655	-18 570 629

Budsjettert bruk av fond for kirkelig virksomhet og administrasjon i 2020 er fordelt med 1,2 millioner kroner til (engangs)flytteutgifter og 2,167 millioner kroner til dekning av løpende driftskostnader.

Disposisjonsfond for kirkelig virksomhet og administrasjon ble tilført 3,1 millioner kroner i 2019, hovedsakelig fordi midler frigjort ved bruk av premiefond i 2019 ble avsatt til dekning av antatte utgifter i 2020 (flytteutgifter 1,2 millioner kroner og 1,8 millioner kroner til «eventuelle andre uforutsatte utgifter»). Ref. BKF-sak 46/19 – Revidert budsjett 2019 (oktober).

«Eventuelle andre uforutsette utgifter» ble i møtet konkretisert til mulig «Merkostnader vedr. feil mva-behandling husleie». Endelig utgift er nå kjent og utgjør 1,1 millioner kroner. Vi er i dialog med Bergen kommune vedrørende mulig ekstrabevilgning i 2020. Dersom dette ikke fører fram foreslås utgiften i sin helhet dekket fra fondsmidler avsatt til formålet i 2019 til formålet.

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar økonomirapport pr 31.07.2020 til orientering.



ØKONOMIRAPPORT PR
31.07.2020 FOR
BERGEN KIRKELIGE
FELLESRÅD

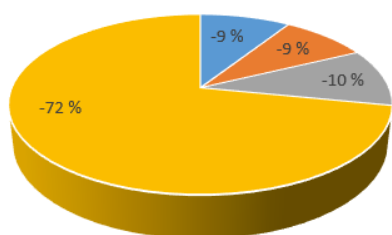
Oppsummering

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.

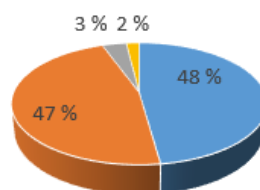
Inntektene i driftsregnskapet kommer hovedsakelig fra kommunen.

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

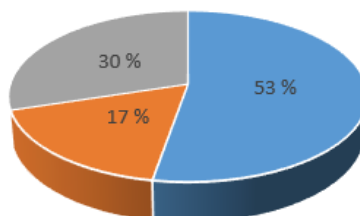
Hva brukes pengene til



- 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. 31.07.2020 58,33 % av året	Totaloversikt				
	Regnskap 31.07.20	Budsjett revidert	Budsjett opprinnelig	forbruk % rev.bud.	Regnskap 31.07.19
1.1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-12 414 816	-12 320 000	-12 320 000	100,8 %	-13 695 518
1.2 Salg av driftsmidler	-	-	-		-
1.3 Refusjoner/overføring	-10 410 508	-11 821 297	-11 821 297	88,1 %	-10 732 180
1.4 Kalkulatoriske inntekter	-	-	-		-
1.5 Tilskudd fra Staten/rDnK	-14 211 431	-14 069 276	-14 069 276	101,0 %	-12 731 014
1.6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-97 877 669	-97 538 027	-97 538 027	100,3 %	-94 621 639
1.7 Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	-	-	-		-
1.8 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-3 330	-	-		-3 524
Sum driftsinntekter	-134 917 754	-135 748 600	-135 748 600	99,4 %	-131 783 875
2.1 Lønn og Sosiale utgifter	61 316 597	66 435 719	66 435 719	92,3 %	59 808 713
2.2 Kjøp av varer og tjenester	67 796 593	64 866 429	64 866 429	104,5 %	65 358 169
2.3 Refusjoner/overføringer	5 067 335	5 052 333	5 052 333	100,3 %	4 962 034
2.4 Kalkulatoriske utgifter v/kommunal tj.yting	-	-	-		-
2.5 Tilskudd og gaver	1 216 307	2 699 667	2 699 667	45,1 %	1 933 120
Sum driftsutgifter	135 396 833	139 054 148	139 054 148	97,4 %	132 062 036
3.1 Renteinntekter og utbytte	-1 651 227	-1 050 000	-1 050 000	157,3 %	-1 432 826
Sum finansposter	-1 651 227	-1 050 000	-1 050 000	157,3 %	-1 432 826
Netto driftsresultat	-1 172 148	2 255 549	2 255 549	-52,0 %	-1 154 665
5.1 Bruk av udisponert fra tidligere år	-	-	-		-
5.2 Bruk av disposisjonsfond	0	-2 255 549	-2 255 549	0,0 %	-
5.3 Bruk av bundne fond	-53 790	-	-		-
5.5 Avsatt til disposisjonsfond	55 094	-	-		56 086
5.6 Avsatt til bunde fond	-	-	-		-
5.7 Overføring til investeringsregnskapet	-	-	-		-
Sum interne finansieringstransaksjoner	1 304	-2 255 549	-2 255 549	-0,1 %	56 086
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	-1 170 844	0	0		-1 098 580

Budsjettall er periodisert. Oversikten viser dermed 7/12 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

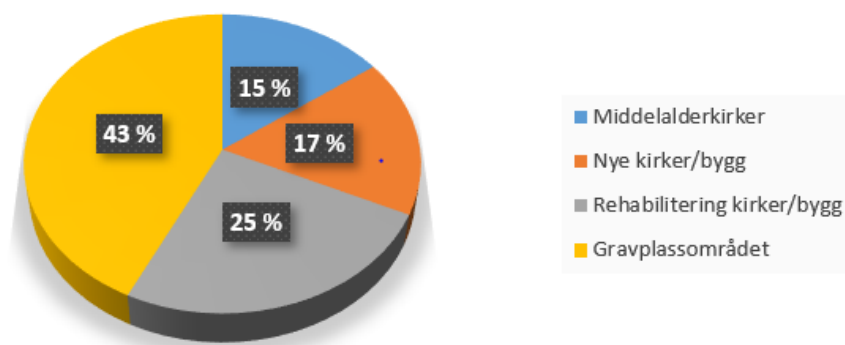
Investeringsregnskap 2020	Regnskap 31.07.2020	Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 31.07.2019
Investeringer i anleggsmidler	50 344 442	79 625 000	79 625 000	38 343 749
Moms generell komp.ordn.inv.	12 393 685	-	-	6 231 606
Dekning av tidl.års udekket	2 222 226	2 333 333	2 333 333	2 333 333
Avsetninger	5 979 166	-	-	33 988 250
ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV	70 939 519	81 958 333	81 958 333	80 896 938
Finansiert slik:				
Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.	-71 500	-	-	-1 593 500
Refusjoner	-12 393 685	-	-	-6 231 606
Tilskudd til investeringer	-49 530 483	-51 333 333	-51 333 333	-70 816 902
Salg av aksjer	-	-	-	-1 667
Sum ekstern finansiering	-61 995 668	-51 333 333	-51 333 333	-78 643 675
Bruk av avsetninger	-	-30 625 000	-30 625 000	-13 330 000
Bruk av tidligere års udisponert	-	-30 625 000	-30 625 000	-13 330 000
SUM FINANSIERING	-61 995 668	-81 958 333	-81 958 333	-91 973 675
Udekket/udisponert	8 943 851	-	-	-11 076 737

Budsjettall er periodisert. Oversikten viser dermed 7/12 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. 31.07.2020 58,33 % av året	Kirkelig virksomhet og administrasjon				
	Regnskap 31.07.20	Budsjett revidert	Budsjett opprinnelig	forbruk % rev.bud.	Regnskap 31.07.19
1.1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-187 398	-2 391 667	-2 391 667	7,8 %	-2 908 378
1.2 Salg av driftsmidler					
1.3 Refusjoner/overføring	-10 031 677	-10 222 964	-10 222 964	98,1 %	-10 070 444
1.4 Kalkulatoriske inntekter					
1.5 Tilskudd fra Staten/rDnK	-14 050 031	-13 978 042	-13 978 042	100,5 %	-12 574 614
1.6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-44 004 785	-43 750 368	-43 750 368	100,6 %	-45 123 478
1.7 Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd					
1.8 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-3 001	-	-		-25
Sum driftsinntekter	-68 276 891	-70 343 041	-70 343 041	97,1 %	-70 676 938
2.1 Lønn og Sosiale utgifter	55 971 278	60 107 129	60 107 129	93,1 %	54 728 168
2.2 Kjøp av varer og tjenester	13 616 508	10 550 126	10 550 126	129,1 %	12 146 325
2.3 Refusjoner/overføringer	2 166	-	-		10 027
2.4 Kalkulatoriske utgifter v/kommunal tj.yting					
2.5 Tilskudd og gaver	1 216 307	2 699 667	2 699 667	45,1 %	1 933 120
Sum driftsutgifter	70 806 259	73 356 922	73 356 922	96,5 %	68 817 641
3.1 Renteinntekter og utbytte	-1 650 854	-1 050 000	-1 050 000	157,2 %	-1 432 116
Sum finansposter	-1 650 854	-1 050 000	-1 050 000	157,2 %	-1 432 116
Netto driftsresultat	878 514	1 963 881	1 963 881	44,7 %	-3 291 413
5.1 Bruk av udisponert fra tidligere år					
5.2 Bruk av disposisjonsfond	-	-1 963 882	-1 963 882		-
5.3 Bruk av bundne fond	-53 790	-	-		-
5.5 Avsatt til disposisjonsfond	55 094	-	-		56 086
5.6 Avsatt til bunde fond					
5.7 Overføring til investeringsregnskapet					
Sum interne finansieringstransaksjoner	1 304	-1 963 882	-1 963 882	-0,1 %	56 086
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	879 818	-1	-1		-3 235 328

Budsjettall er periodisert. Oversikten viser dermed 7/12 av helårsbudsjett.

Vi jobber med analyse og kvalitetssikring av bokførte tall og budsjettavvik fram mot fellesrådsmøte.

Kirkebygg

Drift

Regnskap pr. 31.07.2020 58,33 % av året	Kirkebygg				
	Regnskap 31.07.20	Budsjett revidert	Budsjett opprinnelig	forbruk % rev.bud.	Regnskap 31.07.19
1.1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-96 300	-116 667	-116 667	82,5 %	-69 685
1.2 Salg av driftsmidler					
1.3 Refusjoner/overføring	-338 048	-408 333	-408 333	82,8 %	-358 365
1.4 Kalkulatoriske inntekter					
1.5 Tilskudd fra Staten/rDnK	-	-	-		-
1.6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-23 704 585	-23 704 585	-23 704 585	100,0 %	-20 727 532
1.7 Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd					
1.8 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-	-	-		-
Sum driftsinntekter	-24 138 933	-24 229 585	-24 229 585	99,6 %	-21 155 582
2.1 Lønn og Sosiale utgifter	954 156	1 040 267	1 040 267	91,7 %	981 019
2.2 Kjøp av varer og tjenester	21 442 277	23 189 320	23 189 320	92,5 %	21 214 376
2.3 Refusjoner/overføringer	8 543	-	-		24 248
2.4 Kalkulatoriske utgifter v/kommunal tj.yting					
2.5 Tilskudd og gaver	-	-	-		-
Sum driftsutgifter	22 404 976	24 229 587	24 229 587	92,5 %	22 219 643
3.1 Renteinntekter og utbytte	1 023	0			
Sum finansposter	1 023	0	0		
Netto driftsresultat	-1 732 934	1	1		1 064 061
5.1 Bruk av udisponert fra tidligere år	-	-	-		-
5.2 Bruk av disposisjonsfond	-	-	-		-
5.3 Bruk av bundne fond	-	-	-		-
5.5 Avsatt til disposisjonsfond	-	-	-		-
5.6 Avsatt til bunde fond	-	-	-		-
5.7 Overføring til investeringsregnskapet	-	-	-		-
Sum interne finansieringstransaksjoner	0	0	0		0
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	-1 732 934	1	1		1 064 061

Budsjettall er periodisert. Oversikten viser dermed 7/12 av helårsbudsjett.

Driftsregnskapet for juli viser et regnskap med et mindreforbruk på kr 1,7 mil. En del av dette skyldes energiregningen som er 0,9 mil. mindre enn budsjett og 1,7 mil. lavere enn tilsvarende periode i fjor. (I hovedsak på grunn av lave strømpriser.) I tillegg er det en del menigheter som ikke har sendt inn regninger for hele perioden for kontorer vi leier hos dem.

Samtidig har kirkebyggavdelingen blitt pålagt å spare inn 2 mil., (ikke lagt inn i budsjettet) noe som har gjort at vi har bremsset på aktiviteten. Vi mener vi skal klare å komme i mål innenfor revidert budsjett, men risikerer å måtte hente penger fra driftsfond.

Investering

Middelalderkirker

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

MIDDELALDERKIRKER

	Regnskap 31.07	Revidert Budsjet	Fondsavsetning pr 31.12.19*	Forbruk hittil i år i % av budsjett	Opprinnelig Budsjet
Inntekter					
Investeringsmidler - middelalderkirker (fra kommunen)		18 200 000			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	-		20 400 000
Utgifter	Regnskap 31.07	Revidert Budsjet	Ubenyttet tidligere år	% forbruk	Opprinnelig Budsjet
Domkirken/Korskirken rehabilitering		20 100 000			20 100 000
DOMKIRKEN	9 445 424				
KORSKIRKEN	3 107 252				
Mariakirken - diverse rehabilitering (MARK1902)	387 670	300 000			300 000
Fana - diverse rehabilitering (FANK1501)	8 400				
Sum utgifter	12 948 747	20 400 000		63,5 %	20 400 000

* Fondsavsetning pr 31.12.19 ikke oppdatert på nåværende tidspunkt.

Domkirken

	
<i>All taksteinen er nå tatt ned</i>	<i>Sementpussen er fjernet fra veggene. Gjennom tidene er det brukt ulike steiner i selve muren.</i>

I Domkirken holder vi på med tak og vegger på kirkeskipet. All taksteinen er fjernet, nå starter vi på oppbygging av nytt tak. Sementpussen på veggene er fjernet, kalkingen av veggene er påbegynt.

Planen per dato er å starte finprosjektering av Domkirken innvendig i starten av 2022. Frem til da må vi ha bestemt hva vi ønsker av endringer og tilpasninger i kirken. Her må det til et samarbeid mellom menigheten, fellesrådet, biskop, prosjektledelse og Riksantikvaren.

Mariakirken



I rehabiliteringsprosjektet 2010-2015 bestemte ansvarlig arkitekt i samarbeid med Riksantikvaren at en ikke skulle gjøre noe med de tynne sementfugene mellom steinene i tårnet. Senere har vi erfart at dette burde vært gjort. I sommer, når det likevel var mindre aktivitet enn vanlig i kirken, har vi gjort dette arbeidet. Stillaset tas ned igjen senhøstes, når kalken har herdet.

Korskirken

I Korskirken er en i ferd med å fullføre arbeidet på tårnet. Kirkedørene skal gjøres ferdig i løpet av høsten 2020. De fleste dørene rehabiliteres, men kapelldøren var så dårlig at vi fikk bygge en ny, etter modell fra andre dører i kirken. I tillegg pågår det prosjekteringsarbeid for kirkegården og noe gjenstående arbeid med prosjektering innvendig.

Både for Korskirken og Domkirken har vi utfordringer med å finne leverandører som kan ta på seg rehabilitering av glassene. I første anbudsrunde var det ingen som leverte anbud. Nå legger vi ut anbudet på nytt med en del justeringer.



Nye kirker

NYE KIRKER

Inntekter	Regnskap 31.07	Revidert Budsjett	Fondsavsetning pr 31.12.19*	Forbruk hittil i år i % av budsjett	Opprinnelig Budsjett
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 31.07	Revidert Budsjett	Ubenyttet tidligere år	% forbruk	Opprinnelig Budsjett
SÆDK1501 Sædalen kirke, nytt kirkebygg		10 450 000			10 450 000
Haukås nærkirke	28 500	10 250 000			10 250 000
Orgelprosjekt		2 500 000			2 500 000
BIRA1430 Birkeland kirke, utvidelse	66 655				
Sum utgifter	95 155	23 200 000	-	0,4 %	23 200 000

* Fondsavsetning pr 31.12.19 ikke oppdatert på nåværende tidspunkt.

Birkeland kirke

Vi har hatt ute nabovarsel på deler av søknaden, og har mottatt en del merknader fra naboene som vi må avklare før videre saksgang.

Sædalen kirke

Reguleringsplanen er vedtatt, så nå har vi startet arbeidet med arkitektkonkurransen. Målet i midlertidig tidsplan er å flytte inn i den nye kirka i løpet av første halvår 2023.

Haukås kirke

Det jobbes med tegninger av et kirkebygg som kan brukes som grunnlag for reguleringsplanarbeidet. Tegningene utarbeides i nært samarbeid med lokal byggekomite. Vil bli presentert for kirkebyggkomite og fellesråd seinere i høst.

Rehabilitering kirkebygg

REHABILITERING KIRKEBYGG (IKKE MIDDELALDERKIRKER)

Inntekter	Regnskap 31.07	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			19 000 000
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
Sum inntekter		34 500 000	-		34 500 000
Utgifter	Regnskap 31.07	Revidert Budsjet	Ubenyttet tidligere år	% forbruk	Opprinnelig Budsjet
Rehabilitering kirker		31 100 000			31 100 000
Fyllingsdalen kirke - rehabilitering tak (FYLK1601, FYLK1701, FYLK2001)	3 670 617	19 000 000		19,3 %	19 000 000
Johanneskirken rehabilitering (JOHK1701)	815 853	7 000 000		11,7 %	7 000 000
Storetveit kirke - rehab. iht tilstandsanalyse (STOK1701, STOK2001, STOK2002, STOK2003)	1 907 487	1 800 000		106,0 %	1 800 000
St. Markus kirke, rehabilitering iht tilstandsrapport (STMK1901)	1 419 157	1 200 000		118,3 %	1 200 000
Søreide kirke - rehabilitering (SØRK1701)	33 250	500 000		6,7 %	500 000
Fridalen kirke - rehabilitering kirkerom (FRIK1901, FRIK1902)	1 035 869	300 000		345,3 %	300 000
Slettebakken kirke - 50-års jubileum (SLEK2001)	77 283	300 000		25,8 %	300 000
Åsane kirke, nye kontorer og møterom		300 000		0,0 %	300 000
Åsane gamle kirke, rehabilitering iht tilstandsrapport (ÅSGK1801)	100 625	200 000		50,3 %	200 000
Kirkedører - rehabilitering og vedlikehold (KDØR1701)	368 083	500 000		73,6 %	500 000
Loddefjord kirke - utvidelse kor, nytt tak uthus (LODK1801)	81 200				
Nykirken - rehabilitering iht tilstandsrapport (NYKK1701)	68 947				
Fana menighetssenter - nytt kontor (FANK2001)	62 263				
Biskopshavn kirke - rehab iht tilstandsanalyse (BISK2601)					
Ventilasjonsanlegg Fyllingsdalen		1 200 000		0,0 %	1 200 000
ENØK-tiltak diverse kirker (ENØK1501, ENØK1901, ENØK1902, LODK1601)	1 210 967	1 000 000		121,1 %	1 000 000
Universell utforming div. kirker (SANK1703, ÅRSK1901, ÅSAK1901)	658 329	1 100 000		59,8 %	1 100 000
Reserve		100 000			100 000
Sum	11 509 932	34 500 000		33,4 %	34 500 000

* Fondsavsetning pr 31.12.19 ikke oppdatert på nåværende tidspunkt.

Fridalen kirke

I Fridalen er vårt arbeid som skal gjøres nå i hovedsak fullført. I oktober kommer det ny altertavle. Ny kirkeløper og stoler må avstemmes mot altertavlen, så det vil komme seinere.

Slettebakken kirke

I Slettebakken kirke melder de ansatte om vedvarende fuktproblemer. Dette har vært et problem i flere tiår. Det er brukt mye penger og mange konsulentfirma for å prøve å få kirken tett, foreløpig uten å lykkes. Vi har nå startet en ny runde med undersøkelser.

Vi har ferdigstilt et kontor i kirken, men venter på firmaet som skal sanere asbest bak galleriet.

Fyllingsdalen kirke



Fyllingsdalen kirke innpakket i plast



Kirkebyggutvalget på inspeksjon i juli



Begge lag med tak og all isolasjon er nå fjernet fra taket.



Noen av de bærende dragerne har en del råteskader



Med råteboring har vi avdekket at råten går 50cm inn i bærebjelken.

I Fyllingsdalen kirke har det pågått rivningsarbeider hele sommeren. Det avdekkes en del råteskader, også på bærende konstruksjoner, så det var på høy tid at vi fikk startet dette prosjektet. Den verste råten er såpass omfattende at vi må tilkalle limtreprodusent for rådgiving.

Prosjektet har god fremdrift, men skjulte ting som dukker opp gir oss utfordringer både på tid og kostnad, så sluttdato kan komme til å endres. En gang mellom nyttår og påsken 2021 skal det nye taket og ny ventilasjon være på plass.

Johanneskirken



På Johanneskirken skiftes det tak på sakristiene. Kobber og undertaket skiftes. Arbeidet vil pågå en stund utover høsten.

St. Markus kirke



I St. Markus kirke er nå stillasene tatt ned. Mesteparten av arbeidet er ferdigstilt. Det som gjenstår, er noe arbeid over inngangspartiet, samt arbeid med å drenere bort vann fra grunnmuren på nedsiden av kirken. Dreneringsarbeidet kan bli utsatt til 2021.

Åsane gamle kirke



Åsane gamle kirke – før rehabilitering

Åsane gamle kirke – etter rehabilitering

Åsane gamle kirke er ferdig rehabilitert. Treverk og mur er malt. Parkeringsplassen er oppmerket på nytt.

Tilrettelegging

Sandvikskirken – rullestolrampe

I sommer gav byråden oss medhold i klagen, så vi har fått byggetillatelse for rullestolrampe i Sandvikskirken. Prosjektet vil starte opp senere i høst, når kalksesongen er over.

Åsane kirke

I Åsane kirke har vi fått tillatelse fra biskopen til å installere heis fra våpenhuset. Nå ber vi de ulike leverandørene om å gi oss forslag til den endelige utformingen, slik at det også kan godkjennes hos menighetsråd, fellesråd og biskop.

Budsjettrevisjon investering

Det er gått noen år siden vi kalkulerte investeringsbudsjettet for tilbygget i Birkeland. Vi må gå ut fra at byggekostnadene er økt i årene vi har jobbet med byggesaksbehandlingen. Prosjektet vil bli forsøkt rekalkulert i løpet av høsten, så vi kan justere i de nye budsjettene som skal legges frem for kommende år.

På fellesrådsmøtet i juni presenterte vi forslag til budsjettrevisjon i investeringsprosjektene for rehabilitering. Det er gjort noen mindre justeringer på denne. Vil komme som forslag til vedtak i kirkebyggutvalg og fellesråd seinere i høst.

Gravplass

Drift

Regnskap pr. 31.07.2020 58,33 % av året	Gravplass				
	Regnskap 31.07.20	Budsjett revidert	Budsjett opprinnelig	forbruk % rev.bud.	Regnskap 31.07.19
1.1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-12 131 118	-9 811 667	-9 811 667	123,6 %	-10 717 455
1.2 Salg av driftsmidler					
1.3 Refusjoner/overføring	-40 784	-1 190 000	-1 190 000	3,4 %	-303 371
1.4 Kalkulatoriske inntekter					
1.5 Tilskudd fra Staten/rDnK	-161 400	-91 233	-91 233	176,9 %	-156 400
1.6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-30 168 299	-30 083 073	-30 083 073	100,3 %	-28 770 630
1.7 Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd					
1.8 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-329	-	-		-3 500
Sum driftsinntekter	-42 501 930	-41 175 973	-41 175 973	103,2 %	-39 951 355
2.1 Lønn og Sosiale utgifter	4 391 164	5 288 323	5 288 323	83,0 %	4 099 525
2.2 Kjøp av varer og tjenester	32 737 809	31 126 983	31 126 983	105,2 %	31 997 468
2.3 Refusjoner/overføringer	5 056 626	5 052 333	5 052 333	100,1 %	4 927 759
2.4 Kalkulatoriske utgifter v/kommunal tj.yting					
2.5 Tilskudd og gaver	0	-	-		0
Sum driftsutgifter	42 185 598	41 467 640	41 467 640	101,7 %	41 024 752
3.1 Renteinntekter og utbytte	-1 396	-	-		-710
Sum finansposter	-1 396	0	0	#DIV/0!	-710
Netto driftsresultat	-317 728	291 667	291 667	-108,9 %	1 072 687
5.1 Bruk av udisponert fra tidligere år			-		-
5.2 Bruk av disposisjonsfond	-	-291 667	-291 667	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	-291 667	-291 667	0,0 %	0
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	-317 728	0	0		1 072 687

Budsjettall er periodisert. Oversikten viser dermed 7/12 av helårsbudsjett.

Post 1.1 Fakturering av festeavgifter er a jour pr 31.07.

Gravplassmyndighet og drift

Gravplassmyndighetens arbeid har som vanlig jevnt trykk, med unntak av at antallet kremasjoner har økt vesentlig. Fra og med august er bemanningen i enheten Gravplassmyndigheten redusert med 50% da en av medarbeiderne gikk ut i pensjon. Dette er andre gang bemanningen reduseres med 50 %. En ytterligere reduksjon er ikke mulig med den arbeidsmengde en har i dag. 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 tilbake i vanlig arbeidstidsordning i slutten juni. Ellers er det vanlig smittevern og hjemmekontor som er tiltakene. GPM ved gravplassjef har svart på tre leserinnlegg i sommer, to i BT og ett i BA.

Planleggingen av rehabilitering av kremasjonsovn nr2 er igangsatt og krematoriet har gjennomført ny miljømelding etter et mislykket filterbytte i renseanlegget i januar ble utbedret og ny miljømåling gjennomført.

Som det ble informert om i forrige rapport er en svært stor del av budsjettpostene på planlagt vedlikehold på bygg og anlegg brukt, og det har stor betydning for hvor mange tiltak en kan igangsette resten av året. Akasia arbeider med vedlikeholdsplaner og tiltak i miljøsertifiseringen. Tilstandsanalyser på gravplasser går også av denne budsjettposten, i tillegg til deltaking i forskningsprosjekt på jord og utvikling av gravplassadministrasjonsprogram. Det kan innebære behov for budsjettjustering. Arbeidet med de seks tilstandsanalysene som skal gjøres i år går etter planen.



I juni nådde vi et av de hyggelige målene i arbeidet vårt og fikk for første gang bikuber gravplassene.

Først ut ble et fredelig sted på Møllendal gravplass der fire bikuber ble plassert. Det



er gjort avtale med birøkterne om plasseringen.

2020 er andre året det er eng på gravplassene, både metode og utbredelse blir beskrevet i en utredning som blir klar til november.

Bildet av humle og kløver er fra Øvstun gravplass i sommer.

Investering

GRAVPLASSER, KAPELL OG KREMATORIUM

Inntekter	Regnskap 31.07	Revidert Budsjet	Fondsavsetning pr 31.12.19*	% forbruk	Opprinnelig Budsjet
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 31.07	Revidert Budsjet	Ubenyttet tidligere år	% forbruk	Opprinnelig Budsjet
Bygg		8 500 000			8 500 000
Solheim kapell rehabilitering (SOLC1902)	999 196	5 000 000		20,0 %	5 000 000
Møllendal krematorium, samt BKF's bærerom (MØLC1901)	1 516 458	3 500 000		43,3 %	3 500 000
Øvsttun kapell - rehabilitering (ØVSC1902)	102 507				
Anlegg		49 900 000			49 900 000
Nyanlegg og utvidelser					
Antveit gravplass - nyanlegg (ANTG1701, ANTG1901, ANTG2001)	18 534 456	26 000 000		71,3 %	26 000 000
Kalkyle og forprosjekt gravplasser	912 473	1 000 000		91,2 %	1 000 000
Fyllingsdalen gravplass - utvidelse	-				
Fyllingsdalen gravplass - nytt minnesmerke	-				
Loddefjord gravplass - ny navnet minnelund	-				
Tennebekk gravplass - reguleringsarbeid (TENGL1218)	912 473				
Navnet minnelund	73 500	4 000 000		1,8 %	4 000 000
Møllendal inkl anonym minnelund (MØLG1905)	73 500				
Rehabilitering gravplass - tilrettelagte graver	2 457 622	17 100 000		14,4 %	17 100 000
Fana kirkegård - rehabilitering (FANG1901, FANG1902)	110 500				
Nygård kirkegård - inngangsparti (NYGG1901)	298 000				
Mjeldheim - rehabilitering gravfelt (MJEG1901)	69 100				
Loddefjord gravplass - masseutskiftning (LODG1902)	701 794				
Gjerder Møllendal gravplass, avd. Grønnevik	-				
Loddefjord gravplass - støyskjerm (LODG1901)	-				
Solheim gravplass - gjerder (SOLG1901)	9 850				
Solheim gravplass - masseutskiftning (SOLG1902)	829 779				
Åsane navnet minnelund - nytt minnesmerke (ÅSAG2001)	438 599				
Andre tiltak					
Port (minst en pr år) (GRAV1901)		400 000		0,0 %	400 000
Universell utforming	-	400 000		0,0 %	400 000
Bevaringsplan og rehabilitering gravminner		1 000 000			1 000 000
VA-anlegg med vannposter Møllendal (MØLG1903)	29 700				
Vannmalere alle gravplasser (GRAV1902)	1 164 698				
Sum utgifter inneværende års prosjekter	25 790 608	58 400 000		44,2 %	58 400 000
Finansiering kjøp av gravplassareal Antveit og Øvsttun	2 333 333	4 000 000		58,3 %	4 000 000
SUM	28 123 941	62 400 000		45,1 %	62 400 000

* Fondsavsetning pr 31.12.19 ikke oppdatert på nåværende tidspunkt.

Bygg

Det arbeides med forprosjekt på **rehabilitering av Solheim kapell** som er i svært dårlig stand, og det avholdes jevnlig styringsgruppemøter. Det er avdekket at prosjektet er svært krevende og vil bli svært kostbart. Det vil bli utarbeidet alternative løsninger for rehabiliteringen og vi vil sørge for at de folkevalgte får ta stilling til alternativene for rehabiliteringen før arbeider igangsettes. Det utredes også mulighet for å reetablere kolumbarium i underetasjen, og det er nå kommet forslag til endring av gravferdsloven som innebærer at graver i urnevegg vil bli tillatt dersom lovendringen blir vedtatt. De siste årene har det i snitt bare blitt gjennomført 35 gravferdsseremonier i Solheim kapell, og en må ta det med i vurderingen av fremtidig bruk.

Den lange muren langs Fjøsangerveien er også en del av utredningen, rehabilitering av denne er minst like nødvendig som kapellet og rehabiliteringen av denne vil også bli kostbar.

Møllendal krematorium og bårerom, prosjekt rehabilitering av kremasjonsovnene er påbegynt, hoveddelen av prosjektet vil gå i 2020. Ovn 1 ferdigstilt, men ovn 2 ble utsatt pga den uklare situasjonen som covid-19 viruset medførte. Denne er nå startet opp igjen.

Neste år er det planlagt å rehabilitere driftsbygg med mannskapsfasiliteter på Møllendal gravplass. Det er nødvendig å begynne på planleggingen i år og det blir derfor igangsatt et forprosjekt. Det blir trolig behov for en endring av de budsjetterte planene for dette formålet.

Anlegg

Utbyggingen av Antveit gravplass går veldig bra. Det er Sartor maskin som har oppdraget på grunnentreprisen og det er Akasia kirke og gravplass AS som har anleggsgartnerentreprisen. Nå begynner det virkelig å vise at det er en gravplass som blir bygget. Det er fokus på økonomistyring og fremdrift i prosjektet. Det meste av arbeidet er nå utført. Prosjektet vil ha behov for en budsjettjustering etter at nærmere kalkulasjoner er gjort. Bildene er fra tidlig i august; det begynner å ta form og å bli fint.





For å få et helhetlig anlegg er også arbeidet med **navnet minnelund på Antveit gravplass** igangsatt. I tillegg til at praktiske hensyn tilsier å gjøre ferdig hele anlegget samtidig, er behovet for graver i navnet minnelund stort. Det er derfor ønskelig at den nye gravplassen har dette tilbudet på plass ved åpning. Minnesmerkene på navnet minnelund på Antveit er ikke en del av den opprinnelige kalkylen på prosjektet, og prosjektering og kalkyle pågår nå.

Reguleringsplanen for Tennebekk er fortsatt til behandling hos kommunen, gebyret er betalt og planen saksbehandles og i den forbindelse besvares spørsmål fra kommunen.

Prosjektet med etablering av **vannmåler på alle gravplassene** i Bergen ble nesten helt ferdig i 2019, men likevel er det vesentlige arbeider som går inn i 2020. Dette skyldes at flere av gravplassene må ha flere målere og at noen var svært kompliserte å avdekke både når det gjelder påvisning av rør og behov for vannmåler, da det er gamle anlegg. En stor del av prosjektet handler også om dokumentasjon av anleggene for fremtidig vedlikehold og avlesning av vannmålerne.

Nå er prosjekteringen på navnet minnelund på Møllendal startet opp, men minnelunden vil ikke bli ferdig i år. I sommer er det tredje minnesmerket på navnet minnelund på Åsane kirkegård bygget og er nå nesten ferdig, bildene er fra juni og august.



Prosjektering av **nytt minnesmerke på navnet minnelund på Fyllingsdalen gravplass** er også satt i gang. Disse to prosjektene kommer før den nye navnete minnelunden på Møllendal.

Budsjettposten **rehabilitering gravplass** er aktivisert gjennom prosjektering på Fana kirkegård, inngangspartiet på Nygård kirkegård og Mjeldheim gravplass. Vi har også sett på VA-anlegget og en del tiltak på Møllendal gravplass, men disse vil vi utsette til 2021 for å få helheten på tiltakene som må gjennomføres. Urnegravfelt på øvre del av Solheim gravplass ble prioritert i vinter og er ferdig. Deler av feltet blir tatt i bruk i år og to tredjedeler av feltet vil blir sådd til med eng. Prosjektet på Solheim har vært godt drevet og med god økonomistyring og løst for en langt lavere kostnad enn første kalkyle.

Ett av prosjektene som har vært under arbeid i sommer er **rehabilitering av gravfelt på Loddefjord gravplass**. En antok at det ble nødvendig med en omfattende masseutskifting for å forbedre forholdene på feltet, men gjennom erfaring en har fått i lignende prosjekt de siste årene, falt valget i første omgang bare på å rehabilitere gangveiene samtidig som en la til rette for overvannshåndtering i veiene.



Selv om prosjektet ikke er helt ferdig viser det seg at prosjektet er vellykket og sammen med andre driftstiltak, samt at kommunen har utbedret sine rør som også går gjennom gravplassen, ser det ut til at overvannsproblemet er løst for en langt lavere kostnad enn først oppgitt. Bilder fra Loddefjord gravplass med første gangvei rehabilitert. Det er en stor verdi både økonomisk og medmenneskelig at utfordringene kunne løses uten å berøre gravminner.



DEN NORSKE KIRKE

BKF Administrasjonsavdelingen

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Mona Gangsøy Eide	414	19/03203-11	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
BKF - Bergen kirkelige fellesråd	43/20	16.09.2020

Møteplan for 2021

Vedlegg:

BKF og AU-datoer 2020.docx

Saksframlegg

Møtesteder høsten 2020:

16.09 – Åsane kirke, Torgstuen

28.10 – Storetveit kirke, Menighetshuset

09.12 – Fana kirke, Kapellsalen

Møteplan for 2021:

Arbeidsutvalgsmøter

Tirsdag 09.02, kl. 13:15

Tirsdag 13.04, kl. 13:15

Tirsdag 01.06, kl. 13:15

Tirsdag 31.08, kl. 13:15

Tirsdag 12.10, kl. 13:15

Tirsdag 23.11, kl. 13:15

Fellesrådsmøter

Onsdag 24.02, kl. 18:30

Onsdag 28.04, kl. 18:30

Onsdag 16.06, kl. 18:30

Onsdag 15.09, kl. 18:30

Onsdag 27.10, kl. 18:30

Onsdag 08.12, kl. 18:30

Se vedlagt forslag til møteplan med utfyllende informasjon og årshjul

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd vedtar møteplan for 2021 som fremlagt i møtet.

Møteplan 2021 for Bergen kirkelige fellesråd

Møtested for alle både AU og BKF-møtene: Kirkens hus i Marken 34, eller se innkalling

Møter AU 2021	Møter BKF 2021	Årshjul
AU-møte 01/21 - Tirsdag 09.02 , kl. 13:15-15:15 - Frist ferdige sakspapirer: 01.02 - Utsending av sakspapirer: 02.02	BKF-møte 01/21 - Onsdag 24.02 , kl. 18:30-21:00 - Frist ferdige sakspapirer: 17.02 - Utsending av sakspapirer: 18.02	Årsregnskap
AU-møte 02/21 - Tirsdag 13.04 , kl. 13:15-15:15 - Frist ferdige sakspapirer: 06.04 - Utsending av sakspapirer: 07.04	BKF-møte 02/21 - Onsdag 28.04 , kl. 18:30-21:00 - Frist ferdige sakspapirer: 19.04 - Utsending av sakspapirer: 20.04	Årsmelding Revisjonsberetning Budsjettsøknad BK Tilsagnsbrev BK Økonomirapport Kontrollutvalgets årsmelding og uttale til årsregnskap
AU-møte 03/21 - Tirsdag 01.06 , kl. 13:15-15:15 - Frist ferdige sakspapirer: 24.05 - Utsending av sakspapirer: 25.05	BKF-møte 03/21 - Onsdag 16.06 , kl. 18:30-21:00 - Frist ferdige sakspapirer: 07.06 - Utsending av sakspapirer: 08.06	Økonomirapport Internkontroll Akasia generalfors.
AU-møte 04/21 - Tirsdag 31.08 , kl. 13:15-15:15 - Frist ferdige sakspapirer: 23.08 - Utsending av sakspapirer: 24.08	BKF-møte 04/21 - Onsdag 15.09 , kl. 18:30-21:00 - Frist ferdige sakspapirer: 06.09 - Utsending av sakspapirer: 07.09	Økonomirapport Revidert budsjett Møteplan neste år Strategiarbeid
AU-møte 05/21 - Tirsdag 12.10 , kl. 13:15-15:15 - Frist ferdige sakspapirer: 04.10 - Utsending av sakspapirer: 05.10	BKF-møte 05/21 - Onsdag 27.10 , kl. 18:30-21:00 - Frist ferdige sakspapirer: 18.10 - Utsending av sakspapirer: 19.10	Økonomirapport Økonomiplan 4år
AU-møte 06/21 - Tirsdag 23.11 , kl. 13:15-15:15 - Frist ferdige sakspapirer: 15.11 - Utsending av sakspapirer: 16.11	BKF-møte 06/21 - Onsdag 08.12 , kl. 18:30-21:00 - Frist ferdige sakspapirer: 29.11 - Utsending av sakspapirer: 30.11	Økonomirapport Revidert budsjett Budsjett neste år Valg leder+nestleder VM-dokument



DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Asbjørn Vilkenen		20/05389-3	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
BKF - Bergen kirkelige fellesråd	44/20	16.09.2020

Strategiarbeid 2020

Vedlegg:

STRATEGI FR 2020

Saksframlegg

Fellesrådet vil i sitt møte 9. desember 2020 bli forelagt et forslag til revidert Verdi og måldokument for perioden 2021-22. Administrasjonen ønsker med dette å få styringssignaler fra fellesrådet i våre forberedelser til revidert forslag til Verdi- og måldokument. Vi ber derfor om tilbakemeldinger fra fellesrådet i to steg:

1. Utfordringsbildet og mulighetsrommet. Hvilke utfordringer har vi i Bergen – både som samfunn og på individnivå? Hvordan kan kirken bidra til å løse disse? Er det match mellom kirkens bidrag på ulike områder og de politiske målsettingene?
2. Hvilke områder skal kirken i Bergen prioritere i den kommende perioden (2021-22)

Vedlagt følger saksdokument som beskriver forberedelser og prosess for strategiarbeidet.

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd har arbeidet med strategi og ber kirkevergen revidere Verdi- og måldokumentet i henhold til de signaler som fremkom i møtet

Strategiske momenter for kirken i Bergen 2021-22

Fellesrådet vil i sitt møte 9. desember 2020 bli forelagt et forslag til revidert Verdi og måldokument for perioden 2021-22. Administrasjonen ønsker å få styringssignaler fra fellesrådet i våre forberedelser til revidert forslag til Verdi- og måldokument. Vi ber derfor om tilbakemeldinger fra fellesrådet i to steg:

1. Utfordringsbildet og mulighetsrommet. Hvilke utfordringer har vi i Bergen – både som samfunn og på individnivå? Hvordan kan kirken bidra til å løse disse? Er det match mellom kirkens bidrag på ulike områder og de politiske målsettingene?
2. Hvilke områder skal kirken i Bergen prioritere i den kommende perioden (2021-22)

Til pkt. 1: **Utfordringsbildet og mulighetsrommet**

Kirken lever ikke i et vakuum. Vi er en stor organisme i det samfunnet som omgir oss. Vi er til for samfunnet, vi er til for Bergens befolkning. Vi mener også at kirken er en betydelig positiv bidragsyter til storsamfunnet. All vår aktivitet – fra babysang til eldretreff, våre kirkelige handlinger, vår gudstjenestefeiring, vår bønn for Bergen by og byens ledere, vårt utadrettede diakonale arbeid – alt er en verdi for at byen. Det samme perspektiv vil vi fremheve i vår forvaltning av gravplasser og kirkebygg. Vi tilstreber verdighet og trygge rammer for dem som skal begrave sine døde. Vi legger vår ære i at gravplassene skal være verdige og vakre grøntanlegg. Våre kirkebygg står som tydelige signalbygg i alle menighetene og skaper tilhørighet og stolthet for dem som bor der. «Alle» er stolt av sin kirke. Kirken i Bergen er et trossamfunn og en samfunnsbygger.

En helt fersk meningsmåling viser at 41% av byens befolkning har et svært godt og ganske godt inntrykk av kirken. Samtidig er 40% av befolkningen usikker på sitt inntrykk av kirken? Hvilke muligheter og utfordringer gir dette omdømmet?

Hvem er våre allianser? Hvem kan vi samarbeide med for å sikre gode rammer for arbeidet vårt? (organisasjoner, næringsliv, andre kirkesamfunn m.m.)

Har vi politiske allianser i alle partier som forstår kirkens rolle og betydning? Hvis nei: hvordan kan vi skape slike allianser?

Oppfatningen av kirken og betydningen av kirkens arbeid vil igjen være styrende for både myndighetenes rammer, folkets ønske om å delta i gudstjenesteliv, delta som frivillige og døpe barna sine. Det er derfor viktig å jobbe med dette.

I byrådsplattformen har den politiske ledelse beskrevet sine mål for Bergen. Noen av disse målene vedrører kirken direkte og er sitert i vårt Verdi- og måldokument 2020-21:

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

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

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

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

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

I tillegg har byrådet mye mer de ønsker å få virkeliggjort eksempelvis innenfor helse, arbeid for barn og unge, sosialarbeid, klima og miljø m.m. Vi tror at kirken kan bidra til å gjennomføre de gode intensjoner for en bedre by – og det er sannsynligvis kirken selv som må vise at den er en ressurs for storsamfunnet.

Denne gangen har fellesrådets medlemmer en spesiell hjemmelekse. På hjemmesiden til Bergen kommune eller ved å kopiere denne linken

https://www.bergen.kommune.no/bk/multimedia/archive/00352/Politisk_plattform_352995a.pdf finner du byrådets politiske plattform BERGEN – EN GOD BY FOR ALLE. Vi ber om at du leser denne. Hvordan kan kirken bidra til kommunens målsettinger? Hva kan være en god match mellom kirkens virksomhet og det gode samfunn? Med utgangspunkt i dette spør vi:

Hva er utfordringsbildet og mulighetsrommet for kirken i Bergen? Vi ber om at du tar med deg dine synspunkter og ideer til et gruppearbeid i fellesrådsmøtet for en presentasjon i plenum.

Dette er første steg.

Det andre steget er til pkt. 2: **Hvilke områder skal kirken i Bergen prioritere i den kommende perioden (2021-22)?**

Her har vi administrativt arbeidet med flere mulige satsingsområder og vil gjerne ha styringssignaler på flg.:

- a) Skal fellesrådet involvere seg mer i by-omfattende programarbeid? I henhold til KL §14 skal fellesrådet utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen. Vi har et pågående arbeid om et mulig Kultursenter Vest som kan omfatte mer enn Bergen. Vi er utfordret i flere sammenhenger om å engasjere oss i studentarbeidet knyttet til St Jakob – et arbeid som rekrutterer på tvers av alle menighetsgrenser i byen. Vi kan også se muligheter for et diakonalt arbeid som er definert som spesialområder, eksempelvis arbeid blant flyktninger og asylanter....
- b) Vi har en historisk underfinansiering på de administrative stillingene i menighetene (frivillighetskoordinatorer og administrasjonsledere). Ved opprettelsen av disse stillingene lå det som en forutsetning at forvaltningsutvalget (Akasia i BKF, senere Akasia AS) skulle bidra med henholdsvis kr. 3,6 mill og kr. 3 mill. Jeg viser til sak 25/2012 i fellesrådet. Disse forutsetningene er bare delvis blitt oppfylt. Siden 2016 har BKF hatt en driftsmiddeltavtale^[1] med Akasia AS som har generert kr. 3,5 mill i året. Avtalen termineres i 2020. Kirkevergen ønsker å justere fremtidig organisering knyttet til disse stillingene og de arbeidsoppgaver de løser i dag for å finne inndekning. Konkret betyr det at flere menigheter må dele på administrasjonsressursene. Administrasjonsleder og frivillighetskoordinator vil normalt være 100% stillinger. Parallelt med dette arbeides det med effektivisering av kirkevergens egen administrasjon. Har fellesrådet innspill til prosess?

^[1] Tilbakebetaling av driftsmidler (IT- og maskinelt utstyr) som ble overtatt fra BKF ved virksomhetsoverdragelsen av Akasia AS i 2016

- c) Gravplassenes status vil bli hevet ved at de kan vise til en definert standard. En parkmessig standard kan dra vedlikeholdet av gravplassene inn i en annen bane enn tidligere, da har begrepet vært at gravplassene skal være verdige. Gravplassene er ikke parker i den forstand at det er frie aktiviteter som foregår der, men selve skjøtselen og vedlikehold må ha en viss standard, dette må være i tråd med vanlige krav gjennom regelverk og politiske vedtak som for eksempel Bergen kommunes grønne strategi. Parkmessig standard blir brukt i andre fellesråd som en kvalitetsbetegnelse som enkelt kan kommunisere både innad og utad. I en strategi må vi ha noe å strekke oss etter og vi spør om fellesrådet ønsker at gravplassene skal ha en parkmessig standard?
- d) Administrasjonen arbeider med en utredning om Solheim kapell som vil inneholde flere alternativ for videre bruk og grader av rehabilitering av bygg samt rehabilitering av muren langs veien – skal denne utredningen også inneholde alternativet om å stenge Solheim kapell for seremonier? Bakgrunnen for spørsmålet er at i de siste to årene har det kun vært i snitt 35 seremonier i kapellet og at det er god kapasitet i de øvrige seremonirommene i Bergen
- e) Kirkens forvaltning av gravplassområdet er under press og ny tros- og livssynslov åpner opp for at dette ansvaret kan overføres til kommunene. Som trossamfunn blir kirken utfordret på en tros- og livssynsnøytral forvaltning. Vil fellesrådet at gravplassmyndigheten fortsatt skal være kirkens oppgave?
- f) I dag tar BKF 20% av leieinntektene ved utleie av kirkene. Iht. kirkeloven kan fellesrådet ta inntil 100% av leieinntekten. Skal vi endre dagens praksis, og eventuelt til hvilket nivå?
- g) Skal våre kirker være mer åpne, og er dette mulig uten å øke lønnskostnader?
- h) Kirkevergen ønsker enhetlige økonomi- og regnskapsrutiner. Dette vil være ressursbesparende og effektivisere arbeidsprosessene, men kan medføre endringer i menighetenes regnskapsrutiner. Har fellesrådet synspunkter på dette?
- i) Koronatiden har stimulert kreativiteten i menighetene også på det digitale området. Er det behov/ønsker menighetene vil at fellesrådet skal bidra med mtp. digitalisering? – eksempelvis systematisering av samarbeid mellom menighetene om digitale møteplasser, felles lagringsområder for dokumenter m.m.
- j) Vi vil være en attraktiv arbeidsgiver – er det noe vi skal fremheve eller justere for å bli enda mer attraktive?
- k) Kan vi i større grad se kirken i Bergen som «ett fellesskap» og differensiere mer mellom menigheter knyttet opp mot ulike satsinger – at noen er gode på digital kommunikasjon, at andre er gode på barnarbeid, studentarbeid.....
- l) Er det andre områder BKF skal prioritere?



DEN NORSKE KIRKE

BKF Personalavdelingen

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Knut Arne Aasen		20/05642-1	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
BKF - Bergen kirkelige fellesråd	45/20	16.09.2020

HMS-rapport september 2020

Saksframlegg

Sykefravær 01.06.20 - 31.08.20

Egenmeldt fravær		Syk legemeldt				Totalt	
1-8 dg	%	1-40 dg.	%	>40 dg.	%	Dg.	%
42,00	0,43	169,31	1,75	130,6	1,35	341,91	3,53

Totalt sykefravær hittil i år: 3, 66 %

Det ble holdt drøftingsmøte med de tillitsvalgte 02.09.2020

Nytt møte i Arbeidsmiljøutvalget ble holdt 03.09.2020. Her gikk man bl.a. igjennom forslag til nytt skjema for vernerunder, og hvordan man skal organisere felles vernerunde med bispedømmelinjen.

Det har kommet inn én ny avviksmelding siden forrige rapport, vedrørende personskaade som følge av en knust glassplate i Åsane kirke.

Følgende tilsetninger er foretatt siden sist:

Kristine Osberg er tilsatt som menighetsarbeider innen trosopplæring i Årstad og Fridalen menighet, i 1 års vikariat.

Hun har tidligere jobbet i Loddefjord, og i Bergen internasjonale menighet.

Ingrid Ulrikke Husøy er tilsatt som menighetspedagog i Skjold menighet i et 10 måneders vikariat. Hun har en BA i teologi, og har jobbet som vikar i skoler- og barnehager.

Begge vikariatene skyldes fødselspermisjon

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar rapporten til orientering



DEN NORSKE KIRKE

BKF Administrasjonsavdelingen

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Siri Hoff Austgulen	414	19/04444-49	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
BKF - Bergen kirkelige fellesråd	46/20	16.09.2020

Referat- og orienteringssaker

Vedlegg:

Protokoll BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 01.09.2020

Saksframlegg

1. Protokoll fra møte i AU 01.09.20 – møte nr 04/20
2. Muntlige orienteringer fra kirkevergen

Kirkevergens forslag til vedtak

Sakene tas til orientering som de foreligger



DEN NORSKE KIRKE

BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd

Møteprotokoll AU nr 04/20

BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd

Møtedato: 01.09.2020 kl. 13:15
 Møtested: Kirkens hus, Marken 34
 Arkivsak: 20/00035

Til stede: Asbjørn Valen, Gudmund Waaler, Sølvi Mostraum Krabbedal,
 Bjørg Sveinall Øgaard,

Asbjørn Vilkenen (krikeverge), Arne Tveit (kirkebyggsjef), Mette Rogstad Heimli (økonomisjef), Knut Arne Aasen (HR-sjef), Inghild Hareide Hansen (gravplasssjef), Lars Kristian Stendahl Gjervik (sjef kirkeliv, kultur og diakoni), Mona Gangsøy Eide (administrasjonssjef, Tor Andre Ljosland (kommunikasjonsrådgiver) (Delvis møtt)

Meldt forfall: Bjørn Norstrand

SAKSLISTE	Side
Godkjenning av innkalling og saksliste	
<u>39/20</u> Godkjenning av innkalling og saksliste	2
Godkjenning av protokoll	
<u>40/20</u> Godkjenning av protokoll fra AU møte nr 03/20 - 02.06.20	2
Saker til behandling	
<u>41/20</u> Strategiarbeid 2020	3
<u>42/20</u> BKF - Økonomirapport pr 31.07.2020	3
<u>43/20</u> Møteplan for 2021 og møtesteder høst 2020	4
<u>44/20</u> Åsane kiregård - Nytt minnesmerke C til navnet minnelund - Ferdig bygget	5
<u>45/20</u> Gravplassmyndigheten - Belegningsplan 2019	5
Orienteringssaker	
<u>46/20</u> HMS-rapport august 2020	6
<u>47/20</u> Referat- og orienteringssaker	7

Sted, 03.09.2020


 Bjørg Sveinall Øgaard
 Leder av utvalg


 Asbjørn Vilkenen
 Kirkeverge

Godkjenning av innkalling og saksliste**39/20 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	01.09.2020	39/20

Kirkevergens forslag til vedtak

Innkalling godkjennes

Saksliste godkjennes slik den foreligger

Møtebehandling i BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 01.09.2020:**BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak**

Innkalling godkjennes

Saksliste godkjennes slik den foreligger

Godkjenning av protokoll**40/20 Godkjenning av protokoll fra AU møte nr 03/20 - 02.06.20**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	01.09.2020	40/20

Kirkevegens forslag til vedtak

Protokoll fra AU møte nr 03/20 – 02.06.20 godkjennes

Møtebehandling i BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 01.09.2020:**BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak**

Protokoll fra AU møte nr 03/20 – 02.06.20 godkjennes

Saker til behandling

41/20 Strategiarbeid 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	01.09.2020	41/20

Kirkevergens forslag til vedtak

BKF Arbeidsutvalg har drøftet saken og gir sin tilslutning til kirkevergens forslag til strategiprosess i fellesrådsmøtet.

Møtebehandling i BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 01.09.2020:

Møtebehandling

Tor Andre Ljosland informerte om brukerundersøkelse utført av Omnibus for BKF

BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak

BKF Arbeidsutvalg har drøftet saken og gir sin tilslutning til kirkevergens forslag til strategiprosess i fellesrådsmøtet med de innspill som fremkom i møtet

42/20 BKF - Økonomirapport pr 31.07.2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	01.09.2020	42/20

Kirkevergens forslag til vedtak

AU har drøftet saken og tatt den til orientering.

Møtebehandling i BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 01.09.2020:**BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak**

BKF Arbeidsutvalg har drøftet saken og tatt den til orientering.

43/20 Møteplan for 2021 og møtesteder høst 2020

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	01.09.2020	43/20

Møtesteder høsten 2020:

16.09 – Åsane kirke, Torgstuen
 28.10 – Stortveit kirke, Menighetshuset
 09.12 – Fana kirke, Kapellsalen

Møteplan for 2021:

<u>Arbeidsutvalgsmøter</u>	<u>Fellesrådsmøter</u>
Tirsdag 09.02, kl. 13:15	Onsdag 24.02, kl. 18:30
Onsdag 14.04, kl. 13:15	Onsdag 28.04, kl. 18:30
Tirsdag 01.06, kl. 13:15	Onsdag 16.06, kl. 18:30
Tirsdag 31.08, kl. 13:15	Onsdag 15.09, kl. 18:30
Tirsdag 12.10, kl. 13:15	Onsdag 27.10, kl. 18:30
Tirsdag 23.11, kl. 13:15	Onsdag 08.12, kl. 18:30

Kirkevergens forslag til vedtak

BKF Arbeidsutvalg har drøftet saken og tar den til orientering.

Møtebehandling i BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 01.09.2020:**Møtebehandling**

Rammen for møtet i Åsane 16.09.20 forlenges med 30 min. til 2130

AU møtet etter påske 2021 blir tirsdagen, møtepapirer sendes ut onsdag i uken før.
 Onsdag 14.04.21 endres til tirsdag 13.04.21

BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak

BKF Arbeidsutvalg har drøftet saken og tar den til orientering med de endringer som fremkom i møtet

44/20 Åsane kiregård - Nytt minnesmerke C til navnet minnelund - Ferdig bygget

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	01.09.2020	44/20

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråds arbeidsutvalg godkjenner nytt minnesmerke C på navnet minnelund på Åsane kirkegård som ferdig bygget.
Saken oversendes Bjørgvin bispedømmeråd for godkjenning.

Møtebehandling i BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 01.09.2020:**BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak**

Bergen kirkelige fellesråds arbeidsutvalg godkjenner nytt minnesmerke C på navnet minnelund på Åsane kirkegård som ferdig bygget.
Saken oversendes Bjørgvin bispedømmeråd for godkjenning.

45/20 Gravplassmyndigheten - Belegningsplan 2019

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	01.09.2020	45/20

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråds Arbeidsutvalg tar Gravplassmyndighetens belegningsplan 2019 til orientering.

Møtebehandling i BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 01.09.2020:**BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak**

Bergen kirkelige fellesråds Arbeidsutvalg tar Gravplassmyndighetens belegningsplan 2019 til orientering.

Orienteringssaker**46/20 HMS-rapport august 2020**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	01.09.2020	46/20

Kirkevergens forslag til vedtak

BKF Arbeidsutvalg tar rapporten til orientering

Møtebehandling i BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 01.09.2020:**Møtebehandling**

Sykefraværstatistikk for perioden 01.06.20 – 31.08.20 ble utdelt

BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak

BKF Arbeidsutvalg tar rapporten til orientering

47/20 Referat- og orienteringssaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	01.09.2020	47/20

1. Protokoll fra møte i BKF 17.06.20 – møte nr 03/20

Muntlige orienteringer:

- Styreleder i Akasia sluttet 01.07.20 og Tor Andre Ljosland har fungert som styreleder siden. Valgkomiteen har startet sitt arbeid i den forbindelse. Ble orientert om av Leder Bjørg Sveinall Øgaard før sak **41/20 – Strategiarbeid 2020**
- Fellestrådsleder orienterte også om møte i nettverk for fellestrådsledere
- **Orienteringer fra Asbjørn**
 - Biskopen bekreftet vårt arbeid med felles ledelse og med hele stillinger for frivillighetskoordinatorer i forbindelse med visitas i Skjold
 - Informerte om møte med menigheten i Nykirken
 - Det er invitert til møte med politikerne med tema om gravplass 19.10.20

Kirkevergens forslag til vedtak

BKF Arbeidsutvalg tar sakene til orientering

Møtebehandling i BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 01.09.2020:

BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak

BKF Arbeidsutvalg tar sakene til orientering