



Møteinnkalling

BKF - Bergen kirkelige fellesråd

Møtedato: 27.10.2021 kl. 18:30
Møtested: Kirkens hus, Marken 34
Arkivsak: 19/04444

BERGEN, 22.10.2021

Siri Hoff Austgulen
Sekretær

**DEN NORSKE KIRKE**

Bergen kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

| Saksbehandler | Klasse | Saksmappe | Gradering |
|---------------------|--------|--------------|-----------|
| Siri Hoff Austgulen | 414 | 19/04444-137 | Ugradert |

| Råd/utvalg | Saksnummer | Møtedato |
|----------------------------------|------------|------------|
| BKF - Bergen kirkelige fellesråd | 52/21 | 27.10.2021 |

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksframlegg

Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 27.10.21

Kirkevergens forslag til vedtak

Innkalling godkjennes

Saksliste godkjennes slik den foreligger



DEN NORSKE KIRKE

BKF - Bergen kirkelige fellesråd

Møteinnkalling

BKF - Bergen kirkelige fellesråd

Møtedato: 27.10.2021 kl. 18:30

Møtested: Kirkens hus, Marken 34

Arkivsak: 19/04444

Eventuelt forfall må meldes Siri Hoff Austgulen på tlf 55593209 eller e-post sa267@kirken.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

| SAKSLISTE | | |
|---|--------------|--|
| Godkjenning av innkalling og saksliste | | |
| 52/21 | 19/04444-137 | Godkjenning av innkalling og saksliste |
| Godkjenning av protokoll | | |
| 53/21 | 19/04444-138 | Godkjenning av protokoll fra BKF møte 15.09.21 - møte nr 04/21 |
| Saker til behandling | | |
| 54/21 | 21/02154-14 | BKF - Økonomirapport pr 31.08.2021 |
| 55/21 | 19/04160-50 | Revidert budsjett 2021 (oktober) |
| 56/21 | 20/01140-9 | Kontrollarbeid i BKF - fremtidig kontrollutvalg |
| 57/21 | 21/04151-11 | Statusrapport 2021.10 |
| 58/21 | 21/04957-6 | Høring om ny kirkelig organisering |
| Orienteringssaker | | |
| 59/21 | 19/04444-139 | Referat- og orienteringssaker |

Bergen, 19.10.2021

Bjørg Sveinall Øgaard (s)
Leder

Mette Svanes (s)
Kirkeverge



DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

| Saksbehandler | Klasse | Saksmappe | Gradering |
|---------------------|--------|--------------|-----------|
| Siri Hoff Austgulen | 414 | 19/04444-138 | Ugradert |

| Råd/utvalg | Saksnummer | Møtedato |
|----------------------------------|------------|------------|
| BKF - Bergen kirkelige fellesråd | 53/21 | 27.10.2021 |

Godkjenning av protokoll fra BKF møte 15.09.21 - møte nr 04/21

Vedlegg:

Protokoll BKF - Bergen kirkelige fellesråd 15.09.2021

Saksframlegg

Det er ikke kommet merknad til protokollen

Kirkevergens forslag til vedtak

Protokollen godkjennes som den foreligger



DEN NORSKE KIRKE

BKF - Bergen kirkelige fellesråd

Møteprotokoll nr 04/21

BKF - Bergen kirkelige fellesråd

| | |
|------------------------|--|
| Møtedato: | 15.09.2021 kl. 18:30 |
| Møtested: | Sælen kirke, Vardeveien 9, 5141 Fyllingsdalen |
| Arkivsak: | 19/04444 |
| Til stede: | Hans Martin Svarstad (Arna menighet), Christian Nettet (Bergen domkirke menighet), Bjørg Sveinall Øgaard (Birkeland menighet), Bjørn Norstrand (Biskopshavn menighet), Malin Backman Von Osten (Eidsvåg menighet), Bjørn Rosland Norberg (Fridalen menighet), Kari Davidsen (Landås menighet), Torstein Sætre (Loddefjord menighet), Jorunn May Johnsen (Løvstakksiden menighet), Ragnar Gjengedal (Nygård menighet), Nils Gunnar Toppe (Salhus menighet), Per Kristian Erdal (Storetveit menighet), Randi Wollan Neuber (Sælen menighet), Lodve Gidske (Søreide menighet), Jorunn Haukås (Ytre Arna sokneråd), Tor David Hanson (Åsane menighet), Gudmund Waaler (Geistl. repr), Ynge Træland (Årstad menighet) |
| Møtende varamedlemmer: | Øystein Ellingsen (Fyllingsdalen menighet) for Torgeir Wiig, Gunnar Nyhammar (Laksevåg menighet) gikk etter Sak 44/21 – Strateigarbeid i fellesrådet 2021 for Therese Nesse Mokkelbost, Brith Barsnes Bjordal (Olsvik menighet) for Sølvi Mostrum Krabbedal, Petra Anne Os (Sandviken menighet) kom i Sak 44/21 – Strategiarbeid i fellesrådet 2021 for Jostein Aarvik |
| Meldt forfall: | Marit Drotningvik (Bønes menighet), Tord Byrkjeland Berntsen (Fana menighet), Asbjørn Valen (Skjold menighet), Thor W. Brekkeflat (Slettebakken menighet), Harald Berge Breistein, (Bergen kommune) |
| Fra administrasjonen: | Asbjørn Vilkenen (kirkeverge), Mette Rogstad Heimli (økonomisjef), Inghild Hareide Hansen gravplassjef, Arne Tveit (kirkebyggsjef), Mona Gangsøy Eide (administrasjonssjef), Lars Kristian Stendahl Gjervik (sjef kirkeliv, kultur og diakoni), |

| SAKSLISTE | Side |
|--|------|
| Godkjenning av innkalling og saksliste | |
| <u>41/21</u> Godkjenning av innkalling og saksliste | 3 |
| Godkjenning av protokoll | |
| <u>42/21</u> Godkjenning av protokoll fra BKF møte 16.06.21 - møte nr 03/21 | 3 |
| Saker til behandling | |
| <u>43/21</u> BKF - Økonomirapport pr 31.07.2021 | 4 |
| <u>44/21</u> Strategiarbeid i fellesrådet 2021 | 4 |
| <u>45/21</u> Orientering om høring av ny kirkelig organisering - oppnevning av arbeidsgruppe | 5 |
| <u>46/21</u> Fyllingsdalen gravplass - Nytt driftsbygg | 5 |
| <u>47/21</u> Høring - Endringer i gravplassloven og gravplassforskriften | 6 |
| <u>48/21</u> Møteplan BKF for 2022 | 6 |
| <u>49/21</u> Statusrapporter BKF 2021.09 | 7 |
| Orienteringssaker | |
| <u>50/21</u> HMS-rapport september 2021 | 7 |
| <u>51/21</u> Referat- og orienteringssaker | 8 |

Bergen, 22.09.2021


Bjørn Sveinall Øgaard
Leder


Asbjørn Vilken
Kirkeverge

Godkjenning av innkalling og saksliste

41/21 Godkjenning av innkalling og sakliste

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|------------------------------------|------------|-------|
| 1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd | 15.09.2021 | 41/21 |

Kirkevergens forslag til vedtak

Innkalling godkjennes
Saksliste godkjennes slik den foreligger

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 15.09.21:

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Innkalling godkjennes med kommentar om at innkallingen må ut på BKF's nettside samtidig som informasjon om innkallingen sendes ut på epost.
Saksliste godkjennes slik den foreligger

Godkjenning av protokoll

42/21 Godkjenning av protokoll fra BKF møte 16.06.21 - møte nr 03/21

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|------------------------------------|------------|-------|
| 1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd | 15.09.2021 | 42/21 |

Kirkevergens forslag til vedtak

Protokollen godkjennes som den foreligger

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 15.09.21:

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Protokollen godkjennes som den foreligger

Saker til behandling

43/21 BKF - Økonomirapport pr 31.07.2021

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|------------------------------------|------------|-------|
| 1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd | 15.09.2021 | 43/21 |

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar økonomirapport pr 31.07.2021 til orientering.

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 15.09.21:

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar økonomirapport pr 31.07.2021 til orientering.

44/21 Strategiarbeid i fellesrådet 2021

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|------------------------------------|------------|-------|
| 1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd | 15.09.2021 | 44/21 |

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd har med utgangspunkt i saksdokumentene drøftet strategiske momenter for kirken i Bergen. Administrasjonen innarbeider signaler fra drøftingen i forslaget til revidert Verdi- og måldokument som legges frem til behandling i fellesrådet 8. desember 2021

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 15.09.21:

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Bergen kirkelige fellesråd har med utgangspunkt i saksdokumentene drøftet strategiske momenter for kirken i Bergen. Administrasjonen innarbeider signaler fra drøftingen i forslaget til revidert Verdi- og måldokument som legges frem til behandling i fellesrådet 8. desember 2021

45/21 Orientering om høring av ny kirkelig organisering - oppnevning av arbeidsgruppe

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|------------------------------------|------------|-------|
| 1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd | 15.09.2021 | 45/21 |

BKF Arbeidsutvalg sitt forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd gir arbeidsutvalget mandat til å utarbeide forslag til høringsuttalelse om ny kirkelig organisering. Forslaget legges frem for fellesrådet til behandling 27. oktober

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 15.09.21:

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Bergen kirkelige fellesråd gir arbeidsutvalget mandat til å utarbeide forslag til høringsuttalelse om ny kirkelig organisering. Forslaget legges frem for fellesrådet til behandling 27. oktober

46/21 Fyllingsdalen gravplass - Nytt driftsbygg

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|------------------------------------|------------|-------|
| 1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd | 15.09.2021 | 46/21 |

Kirkevergens forslag til vedtak

Den fremlagte plan for nytt driftsbygg på Fyllingsdalen gravplass med en kostnadsramme på 6.000.000 kroner godkjennes og oversendes Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for endelig godkjenning.

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 15.09.21:

Protokolltilførsel fra **representant Yngve Træland**: Stemmer imot fordi saken ikke gir tilstrekkelig opplysning om hvordan universell utforming er tilstrekkelig hensyntatt

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Den fremlagte plan for nytt driftsbygg på Fyllingsdalen gravplass med en kostnadsramme på 6.000.000 kroner godkjennes og oversendes Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for endelig godkjenning.

Vedtatt med 21 mot 1 stemme

47/21 Høring - Endringer i gravplassloven og gravplassforskriften

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|------------------------------------|------------|-------|
| 1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd | 15.09.2021 | 47/21 |

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd vedtar det vedlagte høringsnotat av 17.08.2021 som Bergen kirkelige fellesråds svar til Barne- og familiedepartementet på foreslåtte endringer i gravplassloven og gravplassforskriften.

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 15.09.21:**BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak**

Bergen kirkelige fellesråd vedtar det vedlagte høringsnotat av 17.08.2021 som Bergen kirkelige fellesråds svar til Barne- og familiedepartementet på foreslåtte endringer i gravplassloven og gravplassforskriften.

48/21 Møteplan BKF for 2022

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|------------------------------------|------------|-------|
| 1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd | 15.09.2021 | 48/21 |

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd vedtar møteplan som fremlagt i møtet

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 15.09.21:**BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak**

Bergen kirkelige fellesråd vedtar møteplan som fremlagt i møtet

49/21 Statusrapporter BKF 2021.09

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|------------------------------------|------------|-------|
| 1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd | 15.09.2021 | 49/21 |

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar statusrapporter 09.2021. til orientering.

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 15.09.21:**BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak**

Bergen kirkelige fellesråd tar statusrapporter 09.2021 til orientering.

Orienteringssaker**50/21 HMS-rapport september 2021**

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|------------------------------------|------------|-------|
| 1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd | 15.09.2021 | 50/21 |

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar rapporten til orientering.

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 15.09.21:**BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak**

Bergen kirkelige fellesråd tar rapporten til orientering.

51/21 Referat- og orienteringssaker

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|------------------------------------|------------|-------|
| 1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd | 15.09.2021 | 51/21 |

1. Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 31.08.21 - møte nr 04/21
2. Muntlig informasjon fra leder
 - Lars Kristian Stendahl Gjervik og Bjørg Sveinall Øgaard skal møte i KAs landsråd neste uke
 - Ny kirkeverge, Mette Svanes, begynner mandag 20.09.21
 - Hans Nielsen Hauge - jubileum i Bergen
 - Møte m/Akasias styre om ny struktur

Kirkevergens forslag til vedtak

Sakene tas til orientering

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 15.09.21:**BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak**

Sakene tas til orientering

**DEN NORSKE KIRKE**

BKF Økonomiavdelingen

SAKSFRAMLEGG

| Saksbehandler | Klasse | Saksmappe | Gradering |
|---------------|--------|-------------|-----------|
| Elin Træet | 131 | 21/02154-14 | Ugradert |

| Råd/utvalg | Saksnummer | Møtedato |
|----------------------------------|------------|------------|
| BKF - Bergen kirkelige fellesråd | 54/21 | 27.10.2021 |

BKF - Økonomirapport pr 31.08.2021**Vedlegg:**

Økonomirapport 31.08.21

Saksframlegg

Vedlagt følger økonomirapport pr 31.08.2021. Regnskapsrapporter pr 30.09.2021 ettersendes eller legges frem i møtet.

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar økonomirapport pr 31.08.2021 til orientering.



ØKONOMIRAPPORT PR
31.08.2021 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 sokn i Den norske kirke skal det foreslås tiltak hvis det er nevneverdig avvik i forhold til opprinnelig eller regulert budsjett.

Nærmere ¾ av inntektene i driftsregnskapet kommer fra Bergen kommune.

Budsjetterte driftsutgifter fordeler seg med 53 % på Kirkelig virksomhet og administrasjon, 30 % på Gravplass og 17 % på kirkebygg. Avvik pr 31.08.21 kommenteres under det enkelte virksomhetsområde.

Totaloversikt drift

| Regnskap pr. 31.08.2021 | Totaloversikt | | | |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Regnskap 31.08.21 | Budsjett 31.08.21 | forbruk % budsjett | Regnskap 31.08.20 |
| 1.1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter | -16 119 990 | -11 120 000 | 145,0 % | -14 761 559 |
| 1.2 Salg av driftsmidler | - | - | | - |
| 1.3 Refusjoner/overføring | -13 369 725 | -13 500 492 | 99,0 % | -12 254 398 |
| 1.4 Kalkulatoriske inntekter | - | - | | - |
| 1.5 Tilskudd fra Staten/rDnK | -17 705 067 | -16 574 267 | 106,8 % | -16 166 825 |
| 1.6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune | -113 732 721 | -112 952 000 | 100,7 % | -113 146 631 |
| 1.7 Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd | - | - | | - |
| 1.8 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler | - | - | | -3 330 |
| Sum driftsinntekter | -160 927 502 | -154 146 759 | 104,4 % | -156 332 743 |
| 2.1 Lønn og Sosiale utgifter | 72 637 082 | 72 299 194 | 100,5 % | 71 415 073 |
| 2.2 Kjøp av varer og tjenester | 71 931 171 | 73 121 751 | 98,4 % | 75 544 044 |
| 2.3 Refusjoner/overføringer | 5 878 607 | 6 326 492 | 92,9 % | 5 789 097 |
| 2.4 Kalkulatoriske utgifter v/kommunal tj.yting | - | - | | - |
| 2.5 Tilskudd og gaver | 3 272 632 | 3 569 067 | 91,7 % | 2 525 307 |
| Sum driftsutgifter | 153 719 491 | 155 316 504 | 99,0 % | 155 273 521 |
| 3.1 Renteinntekter og utbytte | -586 551 | -1 000 000 | 58,7 % | -1 429 291 |
| Sum finansposter | -586 551 | -1 000 000 | 58,7 % | -1 429 291 |
| Netto driftsresultat | -7 794 562 | 169 745 | | -2 488 513 |
| 5.1 Bruk av udisponert fra tidligere år | - | - | | - |
| 5.2 Bruk av disposisjonsfond | -115 390 | -2 283 657 | | -19 125 |
| 5.3 Bruk av bundne fond | - | - | | -53 790 |
| 5.5 Avsatt til disposisjonsfond | 174 358 | 320 000 | 54,5 % | 63 328 |
| 5.6 Avsatt til bunde fond | - | - | | - |
| 5.7 Overføring til investeringsregnskapet | - | 666 667 | 0,0 % | - |
| Sum interne finansieringstransaksjoner | 58 968 | -1 296 991 | -4,5 % | -9 587 |
| Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk | -7 735 594 | -1 127 246 | | -2 498 100 |

Regulerings- og rentegarantipremie for 2021 er nå klar. For BKF er denne beregnet til 8,3 millioner kroner, mens budsjettet premie er på 4,7 millioner kroner. Merkostnaden forventes dekket inn av Bergen kommune (dette er i henhold til prinsippendring som ble gjennomført i forbindelse med tilsvarende avregning for 2020). Endringene tas inn i revidert budsjett.

Investering

BKF får rammefinansiering av Bergen kommune på områdene Kirkebygg, Middelalderkirker og Gravplass. I tillegg har vi siden 2016 fått ca 10 millioner kroner pr år, først til ny kirke i Sædalen, så til ny kirke på Haukås, og fra 2022 er dette foreslått videreført til rehabilitering av Johanneskirken.

Investeringsbudsjettene er vedtatt på rammenivå, med fullmakt til kirkevergen til omdisponering innenfor de respektive rammene.

Totaloversikt investering

| | Regnskap 31.08.2021 | Budsjett 31.08.2021 | Regnskap 31.08.2020 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Investeringsregnskap 2021 | | | |
| Investeringer i anleggsmidler | 51 650 819 | 71 480 000 | 56 745 104 |
| Moms generell komp.ordn.inv. | 12 322 871 | - | 13 842 012 |
| Dekning av tidl.års udekket | | | 2 277 780 |
| Avsetninger | 17 984 000 | 10 000 000 | 6 833 332 |
| ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV | 81 957 690 | 81 480 000 | 79 698 228 |
| Finansiert slik: | | | |
| Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend. | -471 938 | - | -71 500 |
| Refusjoner | -12 322 871 | - | -13 842 012 |
| Tilskudd til investeringer | -61 142 933 | -61 466 667 | -56 606 267 |
| Sum ekstern finansiering | -73 937 743 | -61 466 667 | -70 519 779 |
| Overført fra driftsregnskapet | - | -666 667 | - |
| Bruk av avsetninger | - | -19 346 667 | - |
| Bruk av tidligere års udisponert | - | -20 013 333 | - |
| SUM FINANSIERING | -73 937 743 | -81 480 000 | -70 519 779 |
| Udekket/udisponert | 8 019 947 | -0 | 9 178 449 |

Endringer varslet i tidligere økonomirapporter tas inn i forslag til revidert budsjett 2021 (oktober).

Kirkelig virksomhet og administrasjon

Drift

| Regnskap pr. 31.08.2021 | Kirkelig virksomhet og administrasjon | | | |
|---|---------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Regnskap 31.08.21 | Budsjett 31.08.21 | forbruk % budsjett | Regnskap 31.08.20 |
| 1.1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter | -286 732 | -400 000 | 71,7 % | -210 998 |
| 1.2 Salg av driftsmidler | | | | |
| 1.3 Refusjoner/overføring | -12 384 892 | -12 723 159 | 97,3 % | -11 265 890 |
| 1.4 Kalkulatoriske inntekter | - | | | - |
| 1.5 Tilskudd fra Staten/rDnK | -17 595 333 | -16 466 667 | 106,9 % | -16 005 425 |
| 1.6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune | -50 760 883 | -49 872 875 | 101,8 % | -51 577 620 |
| 1.7 Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd | - | | | - |
| 1.8 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler | - | - | | -3 001 |
| Sum driftsinntekter | -81 027 840 | -79 462 701 | 102,0 % | -79 062 934 |
| 2.1 Lønn og Sosiale utgifter | 65 940 860 | 65 636 181 | 100,5 % | 65 125 736 |
| 2.2 Kjøp av varer og tjenester | 11 988 179 | 11 933 818 | 100,5 % | 14 686 499 |
| 2.3 Refusjoner/overføringer | 7 932 | 477 333 | 1,7 % | 2 166 |
| 2.4 Kalkulatoriske utgifter v/kommunal tj.yting | - | | | - |
| 2.5 Tilskudd og gaver | 3 237 632 | 3 569 067 | 90,7 % | 2 525 307 |
| Sum driftsutgifter | 81 174 602 | 81 616 399 | 99,5 % | 82 339 708 |
| 3.1 Renteinntekter og utbytte | -585 071 | -1 000 000 | 58,5 % | -1 428 617 |
| Sum finansposter | -585 071 | -1 000 000 | 58,5 % | -1 428 617 |
| Netto driftsresultat | -438 309 | 1 153 698 | -38,0 % | 1 848 157 |
| 5.1 Bruk av udisponert fra tidligere år | | | | |
| 5.2 Bruk av disposisjonsfond | - | -2 283 657 | | - |
| 5.3 Bruk av bundne fond | - | - | | -53 790 |
| 5.5 Avsatt til disposisjonsfond | 74 358 | 320 000 | 23,2 % | 63 328 |
| 5.6 Avsatt til bunde fond | - | | | - |
| 5.7 Overføring til investeringsregnskapet | - | - | | - |
| Sum interne finansieringstransaksjoner | 74 358 | -1 963 657 | -3,8 % | 9 538 |
| Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk | -363 951 | -809 959 | | 1 857 695 |

Det er ikke identifisert vesentlige avvik pr 31.08.21 som totalt sett svekker budsjettbalansen, men det er behov for tiltak og ekstra fokus på utgifter til ekstern regnskapsfører.

Lønnsoppgjøret for 2021 ble 30.september. Rammen for oppgjøret er på 2,8 % med virkning fra 01.05.21. Endringen blir implementert i lønnskjøringen for oktober. Vi lager ny prognose for lønnsutgifter for 2021 når dette er klart. I budsjettet har vi lagt til grunn en lønnsvekst på 2,2 %. Forventet merkostnad i forhold til budsjett er ca kr 600.000.

Pr 31.08.21 har vi inntektsført kr 800.000 knyttet til «frivillighetstilskuddet». Dette er midler som forutsettes brukt i 2021, men som foreløpig ikke er disponert. Dette kommer vi tilbake til i revidert budsjett.

Det gjenstår også beregning av endelig trosopplæringstilskudd til menighetene (foreløpig utbetalt 80 % av budsjettet tilskudd). Renteinntekter bokføres kvartalsvis.

Endringer varslet i tidligere økonomirapporter tas inn i forslag til revidert budsjett 2021 (oktober).

| Kirkelig virksomhet og administrasjon | Regnskap 31.08 | Ubenyttet tidligere år | % forbruk | Budsjett |
|---|----------------|------------------------|-----------|----------|
| IKT1901 IKT infrastruktur alle lokasjoner | 312 900 | 943 522 | | 500 000 |
| Sum | 312 900 | 943 522 | | 500 000 |

Kirkebygg

Drift

| Regnskap pr. 31.08.2021 | Kirkebygg | | | |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Regnskap 31.08.21 | Budsjett 31.08.21 | forbruk % budsjett | Regnskap 31.08.20 |
| 1.1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter | -589 988 | -106 667 | 553,1 % | -96 300 |
| 1.2 Salg av driftsmidler | | | | |
| 1.3 Refusjoner/overføring | -567 340 | -233 333 | 243,1 % | -542 550 |
| 1.4 Kalkulatoriske inntekter | - | - | | - |
| 1.5 Tilskudd fra Staten/rDnK | - | - | | - |
| 1.6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune | -27 483 125 | -27 483 125 | 100,0 % | -27 090 955 |
| 1.7 Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd | - | - | | - |
| 1.8 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler | - | - | | - |
| Sum driftsinntekter | -28 640 454 | -27 823 125 | 102,9 % | -27 729 805 |
| 2.1 Lønn og Sosiale utgifter | 1 201 728 | 1 210 366 | 99,3 % | 1 126 106 |
| 2.2 Kjøp av varer og tjenester | 24 859 500 | 25 888 455 | 96,0 % | 23 861 593 |
| 2.3 Refusjoner/overføringer | 5 040 | - | | 8 543 |
| 2.4 Kalkulatoriske utgifter v/kommunal tj.yting | - | - | | - |
| 2.5 Tilskudd og gaver | 35 000 | - | | - |
| Sum driftsutgifter | 26 101 269 | 27 098 821 | 96,3 % | 24 996 242 |
| 3.1 Renteinntekter og utbytte | 482 | 0 | | 1 399 |
| Sum finansposter | 482 | 0 | | 1 399 |
| Netto driftsresultat | -2 538 703 | -724 303 | 350,5 % | -2 732 164 |
| 5.1 Bruk av udisponert fra tidligere år | | - | | |
| 5.2 Bruk av disposisjonsfond | -115 390 | - | | -19 125 |
| 5.3 Bruk av bundne fond | - | - | | - |
| 5.5 Avsatt til disposisjonsfond | 100 000 | - | | - |
| 5.6 Avsatt til bunde fond | - | - | | - |
| 5.7 Overføring til investeringsregnskapet | - | 666 667 | | - |
| Sum interne finansieringstransaksjoner | -15 390 | 666 667 | | -19 125 |
| Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk | -2 554 093 | -57 637 | | -2 751 289 |

Driftsregnskapet viser et mindreforbruk på 2,5 millioner. Mesteparten av mindreforbruket skyldes at planlagt vedlikehold inkluderes i investeringsprosjekter. Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet er foreløpig ikke bokført (opprinnelig budsjett = kr 1.000.000, forslag revidert budsjett kr 2.000.000).

Vi prøver å gjøre tiltak for å minke strømforbruket utover høsten/vinteren (pr 31.08 har vi brukt 1,5 mil. kroner mer enn i fjor på energi).

Investing

Middelalderkirker

MIDDELALDERKIRKER

| | Regnskap 31.08 | Fondsavsetning pr 31.12.20 | Forbruk hittil i år i % av budsjett | Opprinnelig Budsjett |
|---|-------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Inntekter | | | | |
| Investeringsmidler - middelalderkirker (fra kommunen) | | -6 613 958 | | 18 600 000 |
| Investeringsmidler - middelalderkirker (fra staten) | | | | 1 000 000 |
| For mye brukt i 2020 | | | | -5 200 000 |
| Rentekompensasjon | | | | 400 000 |
| Sum inntekter | | -6 613 958 | | 14 800 000 |
| Utgifter | Regnskap 31.08 | Ubenyttet tidligere år | % forbruk | Opprinnelig Budsjett |
| Domkirken/Korskirken rehabilitering | | | | 14 600 000 |
| DOMKIRKEN | 9 931 711 | | | |
| KORSKIRKEN | 2 940 178 | | | |
| Mariakirken - diverse rehabilitering (MARK1902) | 24 400 | | | |
| Fana - drenering og rehabilitering (FANK1501, FANK2101) | 331 978 | | | 200 000 |
| Sum utgifter | 13 228 267 | | 89,4 % | 14 800 000 |

Vi jobber på ulike nivå (Stortinget, Riksantikvaren, Bergen kommune, KA) med å prøve å få en større og mer forutsigbar statlig medfinansiering til de fredede og listeførte kirkene.

Nye kirker

NYE KIRKER

| | Regnskap 31.08 | Fondsavsetning pr 31.12.20 | Forbruk hittil i år i % av budsjett | Opprinnelig Budsjett |
|---|------------------|----------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| Inntekter | | | | |
| Haukås nærkirke | | | | 10 500 000 |
| Investeringsmidler - nye kirker | | | | 11 700 000 |
| Sum inntekter | | 94 345 577 | | 22 200 000 |
| Utgifter | Regnskap 31.08 | Ubenyttet tidligere år | % forbruk | Opprinnelig Budsjett |
| SÆDK1501 Sædalen kirke, nytt kirkebygg | 1 661 844 | 51 800 683 | | 2 000 000 |
| Haukås nærkirke | 153 200 | 10 078 190 | | 200 000 |
| Birkeland kirke, utvidelse (BIRA1430, BIRK2101) | 95 842 | 31 216 704 | | 5 000 000 |
| Loddefjord kirke - utvidelse (LODK2001) | 82 725 | | | |
| Orgelprosjekt | | 1 250 000 | | |
| Sum utgifter | 1 993 610 | 94 345 577 | 27,7 % | 7 200 000 |
| Overføres til investeringsfond - Sædalen | | | | 3 000 000 |
| Overføres til investeringsfond - Haukås | 6 984 000 | | | 12 000 000 |
| SUM | 8 977 610 | | 40,4 % | 22 200 000 |

Rehabilitering kirkebygg

REHABILITERING KIRKEBYGG (IKKE MIDDELALDERKIRKER)

| Inntekter | Regnskap 31.08 | Fondsavsetning pr 31.12.20 | % forbruk | Opprinnelig Budsjett |
|---|-------------------|----------------------------|---------------|----------------------|
| Investeringsmidler - kirker | | 6 040 200 | | 11 700 000 |
| Fyllingsdalen tak (overført fra 2020) | | 5 104 417 | | 7 000 000 |
| Johanneskirken (overført fra 2020) | | | | 4 500 000 |
| Søreide kirke (overført fra 2020) | | | | 400 000 |
| Fyllingsdalen ventilasjon (overført fra 2020) | | | | 1 200 000 |
| Rentekompensasjon | | | | 400 000 |
| Overført fra driftsregnskapet | | | | 1 000 000 |
| Sum inntekter | | 11 144 617 | | 26 200 000 |
| | | | | |
| Utgifter | Regnskap 31.08 | Ubenyttet tidligere år | % forbruk | Opprinnelig Budsjett |
| Rehabilitering kirker | | 10 344 417 | | 22 000 000 |
| Fyllingsdalen kirke - rehabilitering tak (FYLK1601, FYLK1602, FYLK1701, FYLK2001, FYLK2002) | 11 501 405 | 5 104 417 | 164,3 % | 7 000 000 |
| Johanneskirken rehabilitering (JOHK1701) | 1 543 186 | 4 840 000 | 20,6 % | 7 500 000 |
| Salhus kirke - rehabilitering tak (SALK2101) | 28 500 | | 11,4 % | 250 000 |
| St. Markus kirke, ny drenering (STMK1901) | 9 254 | | 4,6 % | 200 000 |
| Søreide kirke - utvendig rehabilitering (SØRK1701) | 296 983 | 400 000 | 45,7 % | 650 000 |
| Fridalen kirke - rehabilitering iht pålegg og prekære behov (FRIK1901, FRIK1902) | 546 360 | | 39,0 % | 1 400 000 |
| Slettebakken kirke - oppretting mot vanninnsig (SLEK2001) | 468 363 | | 93,7 % | 500 000 |
| Arna kirke - nytt takk utvendig, ENØK | | | | 200 000 |
| Ytre Arna kirke - prosjektering toalettbygg, rehabilitering eller nybygg | | | 0,0 % | 200 000 |
| Kirkedører - rehabilitering og vedlikehold (KDØR1701) | 506 381 | | 101,3 % | 500 000 |
| Laksevåg kirke - rehabilitering av renner og nedløp (LAKK2001) | | | 0,0 % | 500 000 |
| Nykirken - rehabilitering før 400-års jubileum (NYKK1701, NYKK2101) | 4 008 035 | | 200,4 % | 2 000 000 |
| Biskopshavn kirke - nytt tak, nye vindu, fuktsikring (BISK2601) | 71 100 | | | 600 000 |
| Utskifting av brannfarlige elskap | | | | 500 000 |
| Sveitservilla - nytt tak (SVVK2001) | 497 283 | | | |
| Ventilasjonsanlegg rehabilitering/oppgradering | | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| ENØK-tiltak diverse kirker (ENØK1501) | 700 089 | | 46,7 % | 1 500 000 |
| Universell utforming div. kirker (SANK1703, ÅSAK1901, SALK2102) | 446 435 | | 29,8 % | 1 500 000 |
| Reserve | | -399 800 | | |
| Sum | 20 623 374 | 11 144 617 | 78,7 % | 26 200 000 |

Noen store prosjekter er ferdig (Fyllingsdalen, og Nykirken utvendig), og nye starter opp (eksempelvis Fridalen). Noen av årets planlagte prosjekter vil nok likevel måtte utsettes til 2022. Dette skyldes blant annet mangel på varer og arbeidskraft (ref. kommentar i VG 01.10 om mangel på arbeidsfolk – det er per september 165 000 ledige stillinger (SSB)).

En prosjekteringsfeil fra Asplan Viak på ventilasjonsanlegget i Fyllingsdalen kirke kan komme til å gi oss en ekstraregning på 250 000,- kroner. Vi har bedt om at Asplan Viak dekker halvparten av denne kostnaden.

Merforbruket på heis Åsane kirke vil bli beskrevet nærmere i desember-møtet. Heisen skal være ferdig i løpet av oktober.

I forslag til revidert budsjett kirkebygg for oktober vises tallene på de nødvendige budsjettjusteringene som er meldt gjennom året. Noen av de prosjektene vi allerede nå vet vil bli utsatt, er satt til 0, og tatt inn igjen i nye budsjetter. Andre står foreløpig, og vil eventuelt bli justert i revidert budsjett desember.

Gravplass

Drift

| Regnskap pr. 31.08.2021 | Gravplass | | | |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | Regnskap 31.08.21 | Budsjett 31.08.21 | forbruk % budsjett | Regnskap 31.08.20 |
| 1.1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter | -15 243 271 | -10 613 333 | 143,6 % | -14 454 260 |
| 1.2 Salg av driftsmidler | | | | |
| 1.3 Refusjoner/overføring | -417 493 | -544 000 | 76,7 % | -445 958 |
| 1.4 Kalkulatoriske inntekter | - | - | | - |
| 1.5 Tilskudd fra Staten/rDnK | -109 733 | -107 600 | 102,0 % | -161 400 |
| 1.6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune | -35 488 712 | -35 596 000 | 99,7 % | -34 478 056 |
| 1.7 Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd | - | - | | - |
| 1.8 Andre tilskudd, gaver, innsamlende midler | - | - | | -329 |
| Sum driftsinntekter | -51 259 209 | -46 860 933 | 109,4 % | -49 540 004 |
| 2.1 Lønn og Sosiale utgifter | 5 494 494 | 5 452 646 | 100,8 % | 5 163 231 |
| 2.2 Kjøp av varer og tjenester | 35 083 491 | 35 299 479 | 99,4 % | 36 995 952 |
| 2.3 Refusjoner/overføringer | 5 865 635 | 5 849 159 | 100,3 % | 5 778 388 |
| 2.4 Kalkulatoriske utgifter v/kommunal tj.yting | - | - | | - |
| 2.5 Tilskudd og gaver | - | - | | - |
| Sum driftsutgifter | 46 443 620 | 46 601 283 | 99,7 % | 47 937 571 |
| 3.1 Renteinntekter og utbytte | -1 962 | - | | -2 073 |
| Sum finansposter | -1 962 | 0 | | -2 073 |
| Netto driftsresultat | -4 817 551 | -259 650 | 1855,4 % | -1 604 506 |
| 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 bundne fond | - | - | | - |
| 5.7 Overføring til investeringsregnskapet | - | - | | - |
| Sum interne finansieringstransaksjoner | 0 | 0 | | 0 |
| Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk | -4 817 551 | -259 650 | | -1 604 506 |

Krematoriet leverer metaller fra kremasjon til gjenvinning. Det er økning i antall kremasjoner og høye råvarepriser og inntekten er derfor høyere enn tidligere år. En avsetning på 1,1 millioner kroner pr 31.12.20 blir tilbakeført i september – og vil redusere inntekten tilsvarende. Inntekten går til å redusere kostnadene ved kremasjon og til investeringsfond for rehabilitering av krematoriet.

Strømkostnadene er fortsatt høye og det er derfor viktig å holde fokus på å holde de nede, men samtidig forventes det en økning som følge av økt bruk av elektrisk verktøy og eventuelt tining av graver.

Det er fortsatt mer vedlikehold på bygg og anlegg enn det som budsjettet gir rom for. Vi har gjort tiltak for å redusere merforbruket, men vi må likevel forvente et merforbruk. Dette vil bli dekket av høyere inntekter enn budsjettet.

Investering

GRAVPLASSER, KAPELL OG KREMATORIUM

| Inntekter | Regnskap 31.08 | Fondsavsetning pr 31.12.20 | % forbruk | Opprinnelig Budsjett |
|---|-------------------|----------------------------|---------------|----------------------|
| Investeringsmidler - gravplasser, kapell og krematorium | | 22 298 593 | | 37 900 000 |
| Solheim kapell og mur (overført fra 2020) | | | | 3 200 000 |
| Navnet minnelund (overført fra 2020) | | | | 2 750 000 |
| Rehabilitering gravplass (overført fra 2020) | | | | 12 560 000 |
| Bevaringsplan (overført fra 2020) | | | | 1 000 000 |
| Port (overført fra 2020) | | | | 210 000 |
| Antveit gravplass inkl NML | | 2 907 689 | | 1 400 000 |
| Investeringsmidler - fond til forskjønnelse | | 326 742 | | |
| Sum inntekter | | 25 533 024 | | 59 020 000 |
| | | | | |
| Utgifter | Regnskap 31.08 | Ubenyttet tidligere år | % forbruk | Opprinnelig Budsjett |
| Bygg og krematorium | | | | 18 700 000 |
| Solheim kapell og mur - rehabilitering (SOLC1902, SOLC2101) | 239 116 | | 1,8 % | 13 200 000 |
| Møllendal krematorium, samt BKF's bårerom (MØLC1802, MØLC2001) | 162 268 | | 32,5 % | 500 000 |
| Rehabilitering driftsbygninger (MØLG2002, MØLG2102, SOLG2102, ØVSG2101) | 1 391 795 | | 27,8 % | 5 000 000 |
| Anlegg | | | | 39 920 000 |
| Nyanlegg og utvidelser | | | | |
| Antveit gravplass inkl NML (ANTG1701, ANTG1901) | 5 349 600 | | 107,0 % | 5 000 000 |
| Fyllingsdalen gravplass (FYLG2002, FYLG2101) | 719 539 | | 14,4 % | 5 000 000 |
| Kalkyle og forprosjekt gravplass | 160 800 | | 16,1 % | 1 000 000 |
| <i>Tennebekk gravplass - reguleringsarbeid (TENG1218)</i> | 160 800 | | | |
| Navnet minnelund | 4 575 710 | | 42,2 % | 10 850 000 |
| <i>Antveit navnet minnelund (ANTG2001)</i> | 2 988 334 | | | |
| <i>Møllendal inkl anonym minnelund (MØLG1905)</i> | 494 400 | | | |
| <i>Fyllingsdalen gravplass - nytt minnesmerke (FYLG2001)</i> | 1 074 376 | | | |
| <i>Åsane navnet minnelund - nytt minnesmerke (ÅSAG2001)</i> | 18 600 | | | |
| Rehabilitering gravplass | 2 695 065 | | 17,0 % | 15 860 000 |
| <i>Fana kirkegård - rehabilitering (FANG1901, FANG1902)</i> | 284 666 | | | |
| <i>Gravdalspollen - vannpost m/infrastruktur (GRAG2101)</i> | 667 706 | | | |
| <i>Nygård kirkegård - inngangsparti (NYGG1901)</i> | 338 820 | | | |
| <i>Mjeldheim - rehabilitering gravfelt (MJEK1901)</i> | 774 932 | | | |
| <i>Loddefjord gravplass - masseutskiftning (LODG1902)</i> | 102 289 | | | |
| <i>Loddefjord gravplass - støyskjerm (LODG1901)</i> | | | | |
| <i>Møllendal - rehabilitering gjerde (MØLG2001)</i> | 259 400 | | | |
| <i>Møllendal - rehabilitering (MØLG1903, MØLG2101)</i> | 165 146 | | | |
| Solheim gravplass - mur, trapp og gangvei (SOLG2101, SOLG2103) | 36 500 | | | |
| Vannmålere alle gravplasser (GRAV1902) | 65 606 | | | |
| Andre tiltak | | | | |
| Port (minst en pr år) (GRAV2002) | 167 100 | | 27,4 % | 610 000 |
| Universell utforming | - | | | 400 000 |
| Utredning kunst- og designprogram | | | | 200 000 |
| Bevaringsplan | | | | 1 000 000 |
| Sum utgifter inneværende års prosjekter | 15 460 993 | | 26,4 % | 58 620 000 |
| Overføres til investeringsfond - Kunst og design | | | | 400 000 |
| Overføres til investeringsfond - Solheim | 11 000 000 | | | - |
| SUM | 26 460 993 | | 44,8 % | 59 020 000 |

Sluttrapport Antveit gravplass og navnet minnelund

Budsjett ved oppstart: 58,5 millioner

Sluttregnskap: 65,4 millioner (overskridelse på 11,8 %)

Størst grunn til overskridelse var mer masseutskifting enn boniteringen tilsa. I tillegg kom også tørrmur langs elv og turvei på utsiden av gravplassen. Disse murene var ikke med i opprinnelig plan. Etter oppstart ble det også valgt å tilrettelegge arealet langs kanalen mot IKEA for fremtidig bruk.

Pris pr grav inkludert minnesmerkene i navnet minnelund er 14 500 kroner. Dette er en god pris sett mot tidligere prosjekt og prosjekt vi har sammenlignet oss med.

HMS: Ingen personskader i prosjektet.

Læringspunkter: Prosjekteringen har vært for personavhengig, i neste prosjekt av samme størrelse må vi bygge en mer robust prosjektorganisasjon fra start.

Fremdrift andre prosjekter

Akasia har nå ansatt flere innen prosjektledelse og prosjektering, dette gir større kapasitet på planlegging og vil materialisere seg i mer utførelse i 2022.

Driftsregnskap pr 30.09.21 for Bergen kirkelige fellesråd

| Regnskap pr 30.09.21 | Kirkelig virksomhet og administrasjon | | | | Kirke | | | | Gravplass | | | | Totalt | | | |
|---|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | Regnskap | Budsjett | forbruk % budsjett | Regnskap i fjor | Regnskap | Budsjett | forbruk % budsjett | Regnskap i fjor | Regnskap | Budsjett | forbruk % budsjett | Regnskap i fjor | Regnskap | Budsjett | forbruk % budsjett | Regnskap i fjor |
| 1.1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter | -320 932 | -450 000 | 71,3 % | -291 148 | -619 172 | -120 000 | 516,0 % | -173 800 | -15 684 632 | -11 940 000 | 131,4 % | -16 427 178 | -16 624 735 | -12 510 000 | 132,9 % | -16 892 126 |
| 1.2 Salg av driftsmidler | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 1.3 Refusjoner/overføring | -14 174 970 | -14 313 553 | 99,0 % | -12 947 726 | -566 365 | -262 500 | 215,8 % | -581 349 | -570 373 | -612 000 | 93,2 % | -550 119 | -15 311 709 | -15 188 053 | 100,8 % | -14 079 195 |
| 1.4 Kalkulatoriske inntekter | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 1.5 Statlige tilskudd | -19 694 750 | -18 525 000 | 106,3 % | -17 960 819 | 0 | 0 | | 0 | -123 450 | -121 050 | 102,0 % | -161 400 | -19 818 200 | -18 646 050 | 106,3 % | -18 122 219 |
| 1.6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune | -56 946 244 | -56 106 985 | 101,5 % | -57 841 456 | -30 918 516 | -30 918 515 | 100,0 % | -30 477 324 | -39 924 801 | -40 045 500 | 99,7 % | -38 787 813 | -127 789 561 | -127 071 000 | 100,6 % | -127 106 593 |
| 1.7 Tilskudd fra fellesråd/meninghetsråd | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 1.8 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler | 0 | 0 | | -1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | -329 | 0 | | -330 | |
| Sum driftsinntekter | -91 136 895 | -89 395 538 | 101,9 % | -89 041 150 | -32 104 053 | -31 301 015 | 102,6 % | -31 232 473 | -56 303 255 | -52 718 550 | 106,8 % | -55 926 840 | -179 544 204 | -173 415 103 | 103,5 % | -176 200 463 |
| 2.1 Lønn og Sosiale utgifter | 75 161 890 | 74 714 939 | 100,6 % | 74 280 016 | 1 373 727 | 1 383 276 | 99,3 % | 1 288 512 | 6 264 009 | 6 231 596 | 100,5 % | 5 928 335 | 82 799 626 | 82 329 811 | 100,6 % | 81 496 863 |
| 2.2 Kjøp av varer og tjenester | 13 642 201 | 13 425 545 | 101,6 % | 14 868 595 | 28 042 177 | 29 124 511 | 96,3 % | 28 358 948 | 39 755 858 | 39 711 914 | 100,1 % | 41 708 345 | 81 440 237 | 82 261 970 | 99,0 % | 84 935 888 |
| 2.3 Refusjoner/overføringer | 7 932 | 537 000 | 1,5 % | 2 166 | -14 422 | 0 | | 8 543 | 6 546 508 | 6 580 303 | 99,5 % | 6 500 150 | 6 540 018 | 7 117 303 | 91,9 % | 6 510 859 |
| 2.4 Kalk. Utg. ved komm. Tjytingsavtale | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 2.5 Tilskudd og gaver | 3 600 277 | 4 015 200 | 89,7 % | 5 469 547 | 35 000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 3 635 277 | 4 015 200 | 90,5 % | 5 469 547 |
| Sum driftsutgifter | 92 412 299 | 92 692 684 | 99,7 % | 94 620 324 | 29 436 483 | 30 507 787 | 96,5 % | 29 656 004 | 52 566 376 | 52 523 813 | 100,1 % | 54 136 829 | 174 415 157 | 175 724 284 | 99,3 % | 178 413 158 |
| 3.1 Renteinntekter og utbytte | -770 442 | -1 125 000 | 68,5 % | -2 085 874 | 482 | 0 | | 1 395 | -1 962 | 0 | | 6 540 | -771 922 | -1 125 000 | 68,6 % | -2 077 934 |
| Sum finansposter | -770 442 | -1 125 000 | 68,5 % | -2 085 874 | 482 | 0 | | 1 395 | -1 962 | 0 | | 6 540 | -771 922 | -1 125 000 | 68,6 % | -2 077 934 |
| Netto driftsresultat | 504 961 | 2 172 146 | 23,2 % | 3 493 301 | -2 667 089 | -793 228 | | -1 575 070 | -3 738 842 | -194 737 | | -1 783 470 | -5 900 969 | 1 184 181 | -498,3 % | 134 760 |
| 5.1 Bruk av utdisponert fra tidl.år | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 5.2 Bruk av disposisjonsfond | 0 | -2 569 115 | | 0 | -115 390 | 0 | | -19 125 | 0 | 0 | | 0 | -115 390 | -2 569 115 | 4,5 % | -19 125 |
| 5.3 Bruk av bundne fond | 0 | 0 | | -53 790 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | -53 790 | |
| 5.5 Avsatt til disposisjonsfond | 86 672 | 360 000 | 24,1 % | 72 310 | 100 000 | 0 | | 0 | 958 000 | 0 | | 0 | 1 144 672 | 360 000 | | 72 310 |
| 5.6 Avsatt til bundne fond | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |
| 5.7 Overføring til investeringsregnskapet | 0 | 0 | | 0 | 0 | 750 000 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 750 000 | | 0 |
| Sum interne finansieringstransaksjoner | 86 672 | -2 209 115 | -3,9 % | 18 520 | -15 390 | 750 000 | | -19 125 | 958 000 | 0 | | 0 | 1 029 282 | -1 459 115 | -70,5 % | -605 |
| Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk | 591 633 | -36 969 | | 3 511 821 | -2 682 479 | -43 228 | | -1 594 195 | -2 780 842 | -194 737 | | -1 783 470 | -4 871 687 | -274 934 | | 134 155 |

MIDDELALDERKIRKER

| | Regnskap 30.09 | Fondsavsetning pr 31.12.20 | Forbruk hittil i år i % av budsjett | Opprinnelig Budsjett |
|---|-----------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|
| Inntekter | | | | |
| Investeringsmidler - middelalderkirker (fra kommunen) | | -6 613 958 | | 18 600 000 |
| Investeringsmidler - middelalderkirker (fra staten) | | | | 1 000 000 |
| For mye brukt i 2020 | | | | -5 200 000 |
| Rentekompensasjon | | | | 400 000 |
| Sum inntekter | | -6 613 958 | | 14 800 000 |
| Utgifter | Regnskap 30.09 | Ubenyttet tidligere år | % forbruk | Opprinnelig Budsjett |
| Domkirken/Korskirken rehabilitering | | | | 14 600 000 |
| DOMKIRKEN | 11 212 151 | | | |
| KORSKIRKEN | 3 783 974 | | | |
| Mariakirken - diverse rehabilitering (MARK1902) | 24 400 | | | |
| Fana - drenering og rehabilitering (FANK1501, FANK2101) | 331 978 | | | 200 000 |
| Sum utgifter | 15 352 502 | | 103,7 % | 14 800 000 |

NYE KIRKER

| | Regnskap 30.09 | Fondsavsetning pr 31.12.20 | Forbruk hittil i år i % av budsjett | Opprinnelig Budsjett |
|---|-----------------------|-----------------------------------|--|---------------------------------|
| Inntekter | | | | |
| Haukås nærkirke | | | | 10 500 000 |
| Investeringsmidler - nye kirker | | | | 11 700 000 |
| Sum inntekter | | 94 345 577 | | 22 200 000 |
| Utgifter | Regnskap 30.09 | Ubenyttet tidligere år | % forbruk | Opprinnelig Budsjett |
| SÆDK1501 Sædalen kirke, nytt kirkebygg | 1 733 544 | 51 800 683 | | 2 000 000 |
| Haukås nærkirke | 278 900 | 10 078 190 | | 200 000 |
| Birkeland kirke, utvidelse (BIRA1430, BIRK2101) | 104 842 | 31 216 704 | | 5 000 000 |
| Loddefjord kirke - utvidelse (LODK2001) | 82 725 | | | |
| Orgelprosjekt | | 1 250 000 | | |
| Sum utgifter | 2 200 010 | 94 345 577 | 30,6 % | 7 200 000 |
| Overføres til investeringsfond - Sædalen | | | | 3 000 000 |
| Overføres til investeringsfond - Haukås | 7 857 000 | | | 12 000 000 |
| SUM | 10 057 010 | | 45,3 % | 22 200 000 |

REHABILITERING KIRKEBYGG (IKKE MIDDELALDERKIRKER)

| Inntekter | Regnskap 30.09 | Fondsavsetning pr 31.12.20 | % forbruk | Opprinnelig Budsjet |
|---|-----------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------|
| Investeringsmidler - kirker | | 6 040 200 | | 11 700 000 |
| Fyllingsdalen tak (overført fra 2020) | | 5 104 417 | | 7 000 000 |
| Johanneskirken (overført fra 2020) | | | | 4 500 000 |
| Søreide kirke (overført fra 2020) | | | | 400 000 |
| Fyllingsdalen ventilasjon (overført fra 2020) | | | | 1 200 000 |
| Rentekompensasjon | | | | 400 000 |
| Overført fra driftsregnskapet | | | | 1 000 000 |
| Sum inntekter | | 11 144 617 | | 26 200 000 |
| Utgifter | Regnskap 30.09 | Ubenyttet tidligere år | % forbruk | Opprinnelig Budsjet |
| Rehabilitering kirker | | 10 344 417 | | 22 000 000 |
| Fyllingsdalen kirke - rehabilitering tak (FYLK1601, FYLK1602, FYLK1701, FYLK2001, FYLK2002) | 12 480 296 | 5 104 417 | 178,3 % | 7 000 000 |
| Johanneskirken rehabilitering (JOHK1701) | 1 597 231 | 4 840 000 | 21,3 % | 7 500 000 |
| Salhus kirke - rehabilitering tak (SALK2101) | 68 579 | | 27,4 % | 250 000 |
| St. Markus kirke, ny drenering (STMK1901) | 9 254 | | 4,6 % | 200 000 |
| Søreide kirke - utvendig rehabilitering (SØRK1701) | 554 885 | 400 000 | 85,4 % | 650 000 |
| Fridalen kirke - rehabilitering iht pålegg og prekære behov (FRIK1901, FRIK1902) | 681 153 | | 48,7 % | 1 400 000 |
| Slettebakken kirke - oppretting mot vanninnsig (SLEK2001) | 473 763 | | 94,8 % | 500 000 |
| Arna kirke - nytt tak utvendig, ENØK | | | | 200 000 |
| Ytre Arna kirke - prosjektering toalettbygg, rehabilitering eller nybygg | | | 0,0 % | 200 000 |
| Kirkedører - rehabilitering og vedlikehold (KDØR1701) | 506 381 | | 101,3 % | 500 000 |
| Laksevåg kirke - rehabilitering av renner og nedløp (LAKK2001) | 366 | | 0,1 % | 500 000 |
| Nykirken - rehabilitering før 400-års jubileum (NYKK1701, NYKK2101) | 4 793 727 | | 239,7 % | 2 000 000 |
| Biskopshavn kirke - nytt tak, nye vindu, fuksikring (BISK2601) | 103 000 | | | 600 000 |
| Utskifting av brannfarlige elskap | | | | 500 000 |
| Sveitservilla - nytt tak (SVVK2001) | 521 417 | | | |
| Ventilasjonsanlegg rehabilitering/oppgradering | | 1 200 000 | | 1 200 000 |
| ENØK-tiltak diverse kirker (ENØK1501) | 813 715 | | 54,2 % | 1 500 000 |
| Universell utforming div. kirker (SANK1703, ÅSAK1901, SALK2102) | 1 490 016 | | 99,3 % | 1 500 000 |
| Reserve | | -399 800 | | |
| Sum | 24 093 783 | 11 144 617 | 92,0 % | 26 200 000 |

GRAVPLASSER, KAPELL OG KREMATORIUM

| Inntekter | Regnskap 30.09 | Fondsavsetning pr 31.12.20 | % forbruk | Opprinnelig Budsjett |
|---|-------------------|----------------------------|---------------|----------------------|
| Investeringsmidler - gravplasser, kapell og krematorium | | 22 298 593 | | 37 900 000 |
| Solheim kapell og mur (overført fra 2020) | | | | 3 200 000 |
| Navnet minnelund (overført fra 2020) | | | | 2 750 000 |
| Rehabilitering gravplass (overført fra 2020) | | | | 12 560 000 |
| Bevaringsplan (overført fra 2020) | | | | 1 000 000 |
| Port (overført fra 2020) | | | | 210 000 |
| Antveit gravplass inkl NML | | 2 907 689 | | 1 400 000 |
| Investeringsmidler - fond til forskjønnelse | | 326 742 | | |
| Sum inntekter | | 25 533 024 | | 59 020 000 |
| | | | | |
| Utgifter | Regnskap 30.09 | Ubenyttet tidligere år | % forbruk | Opprinnelig Budsjett |
| Bygg og krematorium | | | | 18 700 000 |
| Solheim kapell og mur - rehabilitering (SOLC1902, SOLC2101) | 549 446 | | 4,2 % | 13 200 000 |
| Møllendal krematorium, samt BKF's bårerom (MØLC1802, MØLC2001) | 221 631 | | 44,3 % | 500 000 |
| Rehabilitering driftsbygninger (MØLG2002, MØLG2102, SOLG2102, ØVSG2101) | 2 135 093 | | 42,7 % | 5 000 000 |
| Anlegg | | | | 39 920 000 |
| Nyanlegg og utvidelser | | | | |
| Antveit gravplass inkl NML (ANTG1701, ANTG1901) | 5 554 969 | | 111,1 % | 5 000 000 |
| Fyllingsdalen gravplass (FYL2002, FYLG2101) | 863 329 | | 17,3 % | 5 000 000 |
| Kalkyle og forprosjekt gravplass | 160 800 | | 16,1 % | 1 000 000 |
| <i>Tennebekk gravplass - reguleringsarbeid (TENG1218)</i> | 160 800 | | | |
| Navnet minnelund | 4 693 736 | | 43,3 % | 10 850 000 |
| <i>Antveit navnet minnelund (ANTG2001)</i> | 3 000 900 | | | |
| <i>Møllendal inkl anonym minnelund (MØLG1905)</i> | 494 400 | | | |
| <i>Fyllingsdalen gravplass - nytt minnesmerke (FYL2001)</i> | 1 179 835 | | | |
| <i>Åsane navnet minnelund - nytt minnesmerke (ÅSAG2001)</i> | 18 600 | | | |
| Rehabilitering gravplass | 3 944 706 | | 24,9 % | 15 860 000 |
| <i>Fana kirkegård - rehabilitering (FANG1901, FANG1902)</i> | 284 666 | | | |
| <i>Gravdalspollen - vannpost m/infrastruktur (GRAG2101)</i> | 667 706 | | | |
| <i>Nygård kirkegård - inngangsparti (NYGG1901)</i> | 411 094 | | | |
| <i>Mjeldheim - rehabilitering gravfelt (MJEG1901)</i> | 1 388 049 | | | |
| <i>Loddefjord gravplass - masseutskiftning (LODG1902)</i> | 102 289 | | | |
| <i>Loddefjord gravplass - støyskjerm (LODG1901)</i> | | | | |
| <i>Møllendal - rehabilitering gjerde (MØLG2001)</i> | 259 400 | | | |
| <i>Møllendal - rehabilitering (MØLG1903, MØLG2101)</i> | 244 746 | | | |
| <i>Solheim gravplass - mur, trapp og gangvei (SOLG2101, SOLG2103)</i> | 521 150 | | | |
| <i>Vannmålere alle gravplasser (GRAV1902)</i> | 65 606 | | | |
| Andre tiltak | | | | |
| Port (minst en pr år) (GRAV2002) | 167 100 | | 27,4 % | 610 000 |
| Universell utforming | - | | | 400 000 |
| Utrede kunst- og designprogram | | | | 200 000 |
| Bevaringsplan | | | | 1 000 000 |
| Sum utgifter inneværende års prosjekter | 18 290 808 | | 31,2 % | 58 620 000 |
| Overføres til investeringsfond - Kunst og design | | | | 400 000 |
| Overføres til investeringsfond - Solheim | 11 000 000 | | | - |
| SUM | 29 290 808 | | 49,6 % | 59 020 000 |

| Kirkelig virksomhet og administrasjon | Regnskap 30.09 | Ubenyttet tidligere år | % forbruk | Budsjett |
|---|----------------|------------------------|-----------|----------------|
| IKT1901 IKT infrastruktur alle lokasjoner | 312 900 | 943 522 | | 500 000 |
| Sum | 312 900 | 943 522 | | 500 000 |



DEN NORSKE KIRKE

BKF Økonomiavdelingen

SAKSFRAMLEGG

| Saksbehandler | Klasse | Saksmappe | Gradering |
|----------------------|--------|-------------|-----------|
| Mette Rogstad Heimli | 111 | 19/04160-50 | Ugradert |

| Råd/utvalg | Saksnummer | Møtedato |
|----------------------------------|------------|------------|
| BKF - Bergen kirkelige fellesråd | 55/21 | 27.10.2021 |

Revidert budsjett 2021 (oktober)

Saksframlegg

I henhold til økonomiforskriftens §11 er «soknets organer ansvarlig for at det foretas endringer i årsbudsjettet når dette må antas påkrevd»

Driftsbudsjett

Forslag til revidert driftsbudsjett 2021 (oktober) oppsummerer endringer som er varslet i økonomirapporteringen gjennom året. De foreslåtte budsjettendringene er lagt på sumnivå. Kirkevergen har i henhold til budsjettvedtak i desember 2020 (BKF-sak 64/20) fullmakt til å omdisponere budsjettet innenfor hovedpostene pr virksomhetsområde.

I tillegg til tidligere varslede endringer er det lagt inn følgende poster:

Kr 200.000 til avvikling av gammelt arkiv. Posten lå i budsjett 2020 med kr 400.000, og med forutsetning om inndekning fra disposisjonsfond. Arbeidet har tatt tid og er først nå under levering (ref. statusrapport fra administrasjonsavdelingen). Det antas at kr 200.000 påløper i 2021. Beløpet tas inn i revidert budsjett, fortsatt med forutsetning om inndekning fra fond.

I forbindelse med «Aksjon dåp» som pågår som et samarbeidsprosjekt mellom BKF, menighetene og Bjørgvin bispedømme har vi mottatt kr 340.000 i tilskudd fra DNK til delvis dekning av utgifter knyttet til prosjektet (produksjon av dåpsfilmer, reklame på kino og sosiale media mv).

Det er også lagt inn forslag om et engangstilskudd på kr 100.000 til arbeidet blant unge i St. Jakob. Arbeidet i St. Jakob kirke er nå et byomfattende arbeid for unge voksne og studenter. Det er etablert et eget styre som består av de fire samarbeidspartene Bjørgvin bispedømme, Bergen domkirke menighet, Bergen KFUK-KFUM Ynglingen samt Bergen kirkelige fellesråd. Arbeidet går godt og det er stor aktivitet. Nå i september ble det feiret 100 års markering for kirkebygget St. Jakob. 1200 personer besøkte kirken i løpet av to uker. Det nye styret har kommet med en forespørsel til de fire eierne om en oppstartgave på kr 100 000 som vil gi nødvendig handlingsrom fram til mer forutsigbar finansiering er på plass. De øvrige tre samarbeidspartene har allerede utbetalt tilsvarende tilskudd.

Regulerings- og rentegarantipremie for 2021 er nå klar. For BKF er denne beregnet til 8,3 millioner kroner, mot budsjettert premie på 4,7 millioner kroner. Merkostnaden på 3,6 millioner kroner forventes dekket av Bergen kommune, og dette er derfor tatt inn i forslag til revidert budsjett. Dette er i henhold til prinsippendringen som ble gjennomført i forbindelse

med tilsvarende avregning for 2020. Vi har foreløpig ikke fått bekreftet fra Bergen kommune at beløpet blir utbetalt.

Bruk av premiefond

Som tidligere varslet – etter ekstraordinær (engangs)tilførsel til premiefond i 2020 på grunn av pensjonsreformen utgjør fondet pr 31.12.20 19,9 millioner kroner.

I budsjett vedtatt i desember 2020 ligger det inne en forutsetning om bruk av premiefond på kr 2.000.000. I forslag til revidert budsjett er dette økt til kr 8,3 millioner kroner, det vil si at hele avregningen for regulerings- og rentegarantipremie for 2021 dekkes fra premiefondet. Lønnskostnadene reduseres tilsvarende. I tillegg kommer spart arbeidsgiveravgift på det økte beløpet (kr 880.000). Økt bruk av premiefond gjør at «Kirkelig virksomhet og administrasjon» istedenfor å bruke av disposisjonsfond i 2021 kan avsette midler til disposisjonsfond isteden.

| DRIFT | Beløp | Kirkelig virksomhet og administrasjon | Kirkebygg | Gravplass | Kommentar |
|--|------------|---------------------------------------|-----------|------------|---|
| Tidligere varslede endringer: | | | | | |
| Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter | | | | | |
| Festeavgifter | -2 800 000 | | | -2 800 000 | Erfaringsmessig vanskelig å budsjettere, revidert budsjett 2021 fortsatt lavere enn fjoråret |
| Avgiftspliktig salg av varer og tjenester | -900 000 | | | -900 000 | Merinntekt Fønix Miljø 2020 pga økte metallpriser og økning antall kremasjoner. Avsettes til fond. |
| | | | | | |
| Refusjoner og overføringer | | | | | |
| Lønnsrefusjon fra menighetsråd | -600 000 | -600 000 | | | Pga endret rutine lønnskjøring i menighetene, motsvares av økte lønnsutgifter |
| | | | | | |
| Statlige tilskudd | | | | | |
| Fra DnK - prosjektstilling | -200 000 | -200 000 | | | Motsvares av økte lønnsutgifter |
| Fra DnK - økte tilskuddsramme kateketer og diakoner | -400 000 | -400 000 | | | Bedrer budsjettbalansen da lønnsutgiftene allerede er budsjettert |
| Fra DnK - Covid19-tilskudd til frivillighet | -800 000 | -800 000 | | | Motsvares av høyere utgifter: Kr 500.000 blir viderebetalt til menighetene, kr 100.000 til fellestiltak knyttet til frivillighetens dag 5. desember, kr 200.000 til merknader BKF fordi frivillige pga smittevern er erstattet av lønnede kirketjenerevikarer og andre ansatte. |
| | | | | | |
| Tilskudd fra egen kommune | | | | | |
| Omstillingsmidler | -1 000 000 | -1 000 000 | | | Dekker ikke-budsjetterte sluttpakker gitt i forbindelse med nedbemanningsprosessen |
| Åpen Mariakirke | -100 000 | -100 000 | | | Delfinansierer lønnsutgifter til tiltaket, motsvares av ikke-budsjetterte vikarutgifter |
| Inndekning økt reguleringspremie | -3 600 000 | -3 600 000 | | | Gjelder alle virksomhetsområdene, men i hovedsak Kirkelig virksomhet og administrasjon. Motsvares av høyere lønnsutgifter |

| DRIFT | Beløp | Kirkelig virksomhet og administrasjon | Kirkebygg | Gravplass | Kommentar |
|--|------------|---------------------------------------|-----------|-----------|---|
| Øvrige endringer | | | | | |
| Engangsutbetaling BKK vedr Landås kirke | -100 000 | | -100 000 | | BKK disponerer et rom i Landås kirke til trafostasjon. Årlig godtgjørelse på opprinnelig kr 300 er omregnet til en engangsbetaling. Settes på fond til senere tiltak i kirken |
| Utredning nytt menighetscenter Sandviken | -150 000 | | -150 000 | | Sandviken har et disposisjonsfond hos BKF - dette benyttes til finansiering av menigheten sin andel av arbeidet knyttet til utredning nytt menighetscenter |
| Avvikling gammelt arkiv (Acos) | 200 000 | 200 000 | | | Delleveranse av arbeid opprinnelig budsjettert i 2020. |
| Engangs driftstilskudd til arbeidet i St. Jacob | 100 000 | 100 000 | | | Det er stor aktivitet i St. Jakob etter ny organisering, og BKF ønsker å støtte arbeidet i oppstartsfasen. |
| Aksjon Dâp - tilskudd fra DNK / økt kjøp av varer og tjenester | -340 000 | -340 000 | | | Tilskudd fra DNK til delvis dekning av ikke-budsjetterte utgifter knyttet til prosjektet (produksjon av dåpsfilmer, reklame på kino og sosiale media mv). |
| Økt bruk av premiefond | -6 300 000 | -6 300 000 | | | Forslag om at årets regulerings- og rentegarantipremie dekkes fra premiefond |
| Redusert arbeidsgiveravgift ved økt bruk av premiefond | -880 000 | -880 000 | | | Reell innsparing - øker avsetning til disposisjonsfond tilsvarende |
| Økt overføring fra drift til investering | 1 000 000 | | 1 000 000 | | Tiltak budsjettert som planlagt vedlikehold (drift) blir ofte gjennomført som investeringsprosjekter. Det er derfor nødvendig å overføre midler fra drift til investering |

Detaljer totalt:

| Revidert driftsbudsjett 2021 - oktober | Totalt | | | |
|---|----------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|
| | Regnskap pr 31.08.21 | Budsjett 2021 | Endring | Revidert budsjett 2021 (oktober) |
| 1.1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter | -16 119 990 | -16 680 000 | -3 800 000 | -20 480 000 |
| 1.3 Refusjoner/overføring | -13 369 725 | -20 250 738 | -600 000 | -20 850 738 |
| 1.5 Statlige tilskudd | -17 705 067 | -24 861 400 | -1 740 000 | -26 601 400 |
| 1.6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune | -113 732 721 | -169 428 000 | -4 700 000 | -174 128 000 |
| Sum driftsinntekter | -160 927 502 | -231 220 138 | -10 840 000 | -242 060 138 |
| 2.1 Lønn og Sosiale utgifter | 72 637 082 | 110 139 661 | -3 480 000 | 106 659 661 |
| 2.2 Kjøp av varer og tjenester | 71 931 171 | 109 682 628 | -210 000 | 109 472 628 |
| 2.3 Refusjoner/overføringer | 5 878 607 | 9 489 738 | 0 | 9 489 738 |
| 2.4 Kalk. Utg. ved komm. Tj.ytingsavtale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 Tilskudd og gaver | 3 272 632 | 5 353 600 | 600 000 | 5 953 600 |
| Sum driftsutgifter | 153 719 491 | 234 665 627 | -3 090 000 | 231 575 627 |
| 3.1 Renteinntekter og utbytte | -586 551 | -1 500 000 | 0 | -1 500 000 |
| Sum finansposter | -586 551 | -1 500 000 | 0 | -1 500 000 |
| Netto driftsresultat | -7 794 562 | 1 945 489 | -13 930 000 | -11 984 511 |
| 5.2 Bruk av disposisjonsfond | -115 390 | -3 425 489 | 3 275 489 | -150 000 |
| 5.5 Avsatt til disposisjonsfond | 174 358 | 480 000 | 9 654 511 | 10 134 511 |
| 5.7 Overføring til investeringsregnskapet | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 |
| Sum interne finansieringstransaksjoner | 58 968 | -1 945 489 | 13 930 000 | 11 984 511 |
| Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk | -7 735 594 | 0 | 0 | 0 |

Detaljer Kirkelig virksomhet og administrasjon:

| Revidert driftsbudsjett 2021 - oktober | Kirkelig virksomhet og administrasjon | | | |
|---|---------------------------------------|---------------------|-------------------|---|
| | Regnskap pr 31.08.21 | Budsjett 2021 | Endring | Revidert budsjett 2021 (oktober) |
| 1.1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter | -286 732 | -600 000 | | -600 000 |
| 1.3 Refusjoner/overføring | -12 384 892 | -19 084 738 | -600 000 | -19 684 738 |
| 1.5 Statlige tilskudd | -17 595 333 | -24 700 000 | -1 740 000 | -26 440 000 |
| 1.6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune | -50 760 883 | -74 809 313 | -4 700 000 | -79 509 313 |
| Sum driftsinntekter | -81 027 840 | -119 194 051 | -7 040 000 | -126 234 051 |
| 2.1 Lønn og Sosiale utgifter | 65 940 860 | 99 669 213 | -3 480 000 | 96 189 213 |
| 2.2 Kjøp av varer og tjenester | 11 988 179 | 17 900 727 | 640 000 | 18 540 727 |
| 2.3 Refusjoner/overføringer | 7 932 | 716 000 | | 716 000 |
| 2.4 Kalk. Utg. ved komm. Tj.ytingsavtale | 0 | | | 0 |
| 2.5 Tilskudd og gaver | 3 237 632 | 5 353 600 | 600 000 | 5 953 600 |
| Sum driftsutgifter | 81 174 602 | 123 639 540 | -2 240 000 | 121 399 540 |
| 3.1 Renteinntekter og utbytte | -585 071 | -1 500 000 | | -1 500 000 |
| Sum finansposter | -585 071 | -1 500 000 | 0 | -1 500 000 |
| Netto driftsresultat | -438 309 | 2 945 489 | -9 280 000 | -6 334 511 |
| 5.2 Bruk av disposisjonsfond | | -3 425 489 | 3 425 489 | 0 |
| 5.5 Avsatt til disposisjonsfond | 74 358 | 480 000 | 5 854 511 | 6 334 511 |
| 5.7 Overføring til investeringsregnskapet | | | | 0 |
| Sum interne finansieringstransaksjoner | 74 358 | -2 945 489 | 9 280 000 | 6 334 511 |
| Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk | -363 951 | 0 | 0 | 0 |

Detaljer kirkebygg:

| Revidert driftsbudsjett 2021 - oktober | Kirke | | | |
|---|-------------------------|--------------------|-----------------|---|
| | Regnskap pr 31.08.21 | Budsjett 2021 | Endring | Revidert budsjett 2021 (oktober) |
| 1.1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter | -589 988 | -160 000 | -100 000 | -260 000 |
| 1.3 Refusjoner/overføring | -567 340 | -350 000 | | -350 000 |
| 1.5 Statlige tilskudd | | | | 0 |
| 1.6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune | -27 483 125 | -41 224 687 | | -41 224 687 |
| Sum driftsinntekter | -28 640 454 | -41 734 687 | -100 000 | -41 834 687 |
| 2.1 Lønn og Sosiale utgifter | 1 201 728 | 1 902 004 | | 1 902 004 |
| 2.2 Kjøp av varer og tjenester | 24 859 500 | 38 832 683 | -850 000 | 37 982 683 |
| 2.3 Refusjoner/overføringer | 5 040 | | | 0 |
| 2.4 Kalk. Utg. ved komm. Tj.ytingsavtale | | | | 0 |
| 2.5 Tilskudd og gaver | 35 000 | | | 0 |
| Sum driftsutgifter | 26 101 269 | 40 734 687 | -850 000 | 39 884 687 |
| 3.1 Renteinntekter og utbytte | 482 | | | 0 |
| Sum finansposter | 482 | 0 | 0 | 0 |
| Netto driftsresultat | -2 538 703 | -1 000 000 | -950 000 | -1 950 000 |
| 5.2 Bruk av disposisjonsfond | -115 390 | | -150 000 | -150 000 |
| 5.5 Avsatt til disposisjonsfond | 100 000 | | 100 000 | 100 000 |
| 5.7 Overføring til investeringsregnskapet | | 1 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 |
| Sum interne finansieringstransaksjoner | -15 390 | 1 000 000 | 950 000 | 1 950 000 |
| Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk | -2 554 093 | 0 | 0 | 0 |

Detaljer gravplass:

| Revidert driftsbudsjett 2021 - oktober | Gravplass | | | |
|---|-------------------------|--------------------|-------------------|---|
| | Regnskap pr 31.08.21 | Budsjett 2021 | Endring | Revidert budsjett 2021 (oktober) |
| 1.1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter | -15 243 271 | -15 920 000 | -3 700 000 | -19 620 000 |
| 1.3 Refusjoner/overføring | -417 493 | -816 000 | | -816 000 |
| 1.5 Statlige tilskudd | -109 733 | -161 400 | | -161 400 |
| 1.6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune | -35 488 712 | -53 394 000 | | -53 394 000 |
| Sum driftsinntekter | -51 259 209 | -70 291 400 | -3 700 000 | -73 991 400 |
| 2.1 Lønn og Sosiale utgifter | 5 494 494 | 8 568 444 | | 8 568 444 |
| 2.2 Kjøp av varer og tjenester | 35 083 491 | 52 949 218 | | 52 949 218 |
| 2.3 Refusjoner/overføringer | 5 865 635 | 8 773 738 | | 8 773 738 |
| 2.4 Kalk. Utg. ved komm. Tj.ytingsavtale | | | | 0 |
| 2.5 Tilskudd og gaver | | | | 0 |
| Sum driftsutgifter | 46 443 620 | 70 291 400 | - | 70 291 400 |
| 3.1 Renteinntekter og utbytte | -1 962 | | | 0 |
| Sum finansposter | -1 962 | 0 | 0 | 0 |
| Netto driftsresultat | -4 817 550 | 0 | -3 700 000 | -3 700 000 |
| 5.2 Bruk av disposisjonsfond | | 0 | | 0 |
| 5.5 Avsatt til disposisjonsfond | | | 3 700 000 | 3 700 000 |
| 5.7 Overføring til investeringsregnskapet | | | | 0 |
| Sum interne finansieringstransaksjoner | 0 | 0 | 3 700 000 | 3 700 000 |
| Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk | -4 817 550 | 0 | 0 | 0 |

Investeringsbudsjett

I investeringsbudsjettet har vi innarbeidet kjente inntektsendringer. Det er utarbeidet prognoser for forventede investeringer pr 31.12.21. Investeringsbudsjettene for de enkelte investeringsprosjektene er justert i henhold til dette. Avsetninger til / fra fond er justert tilsvarende.

Alle endringer oppsummeres i tabellen under:

| INVESTERING | Beløp | Kirkelig virksomhet og administrasjon | Kirkebygg | Gravplass | Kommentar |
|---|------------|---------------------------------------|------------|------------|--|
| Salg av driftsmidler 2021 | -650 000 | -650 000 | | | Pr 30.09.21 er det solgt biler og andre driftsmidler for kr 621.000. Det forventes noen flere salg i løpet av høsten. Avsettetes til fond og disponeres til senere IKT-investeringer |
| IKT-investeringer | 500 000 | 500 000 | | | Uteglemt i opprinnelig budsjettoppstilling (kun omtalt i tekstdelen) |
| Tilskudd til investering - økt tilskudd fra Riksantikvar | -5 541 000 | | -5 541 000 | | Tilskudd utbetales når tiltakene er gjennomført, mulig noe av utbetalingene kommer i 2022. I så fall justeres budsjettet på nytt i desember. |
| Tilskudd til investering - tilskudd fra Enova | -340 000 | | -340 000 | | |
| Tilskudd fra Fyllingsdalen menighet | -310 000 | | -310 000 | | Menigheten har delfinansiert innvendig oppgradering |
| Tilskudd fra Galleri Oker | -250 000 | | -250 000 | | Leietaker har skaffet eksternt finansiering som er viderebetalt til BKF |
| Investeringsbudsjett Middelalderkirker justert i forhold til faktisk merforbruk tidligere år | 1 400 000 | | 1 400 000 | | |
| Endring avsetning til fond Sædalen | -500 000 | | -500 000 | | Budsjettert avsetning på 3 millioner kroner reduseres til 2,5 i forholdt il faktisk bruk i 2021 |
| Endring avsetning til fond Birkeland | 4 400 000 | | 4 400 000 | | Fortsatt uavklart når byggearbeidene kan komme i gang. Mesteparten av årets budsjett overføres derfor til fond. |
| Endring avsetning fond Solheim/mur langs Fjøsangerveien | 11 000 000 | | | 11 000 000 | Planlegges gjennomført 2023 |
| Avsetning fond kunst- og designprogram | 400 000 | | | 400 000 | Avsettes i henhold til forutsentinger i gravferdsplanen |
| Redusert bruk av fond gravplass | 16 120 000 | | | 16 120 000 | Reverserer budsjettert bruk av fondsmidler i henhold til prognoser |

Dette gir følgende forslag til revidert investeringsbudsjett:

| | Regnskap 31.08.2021 | Budsjett 2021 | Endring kirkelig virksomhet og administrasjon | Endring kirkebygg | Endring Gravplass | Sum endring | Revidert budsjett 2021 (oktober) |
|---|------------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|--|
| Investeringsregnskap 2021 | | | | | | | |
| Investeringer i anleggsmidler | 51 650 819 | 107 220 000 | 500 000 | 1 581 000 | -27 520 000 | -25 439 000 | 81 781 000 |
| Moms generell komp.ordn.inv. | 12 322 871 | - | | | | - | - |
| Avsetninger | 17 984 000 | 15 000 000 | 150 000 | 5 300 000 | 11 400 000 | 16 850 000 | 31 850 000 |
| ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV | 81 957 690 | 122 220 000 | 650 000 | 6 881 000 | -16 120 000 | - 8 589 000 | 113 631 000 |
| Finansiert slik: | | | | | | | |
| Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend. | - 471 938 | - | 650 000 | | | - 650 000 | - 650 000 |
| Refusjoner | -12 322 871 | - | | | | - | - |
| Tilskudd til investeringer | -61 142 933 | - 92 200 000 | | -5 881 000 | | - 5 881 000 | - 98 081 000 |
| Sum eksternt finansiering | -73 937 743 | - 92 200 000 | - 650 000 | -5 881 000 | - | - 6 531 000 | - 98 731 000 |
| Overført fra driftsregnskapet | - | - 1 000 000 | | -1 000 000 | | - 1 000 000 | - 2 000 000 |
| Bruk av avsetninger | - | - 29 020 000 | | | 16 120 000 | 16 120 000 | - 12 900 000 |
| Bruk av tidligere års udisponert | - | - 30 020 000 | - | -1 000 000 | 16 120 000 | 15 120 000 | - 14 900 000 |
| SUM FINANSIERING | -73 937 743 | -122 220 000 | - 650 000 | -6 881 000 | 16 120 000 | 8 589 000 | -113 631 000 |
| Udekket/udisponert | 8 019 947 | - | - | - | - | - | - |

Detaljer kirkebygg (endringer markert med grått)**MIDDELALDERKIRKER**

| | Regnskap 31.08 | Opprinnelig Budsjett | Revidert budsjett |
|---|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|
| Inntekter | | | |
| Investeringsmidler - middelalderkirker (fra kommunen) | | 18 600 000 | 18 600 000 |
| Investeringsmidler - middelalderkirker (fra staten) | | 1 000 000 | 5 581 000 a) |
| For mye brukt i 2020 | | -5 200 000 | -6 600 000 |
| Rentekompensasjon | | 400 000 | 400 000 |
| Sum inntekter | | 14 800 000 | 17 981 000 |
| Utgifter | Regnskap 31.08 | Opprinnelig Budsjett | Revidert budsjett |
| Domkirken/Korskirken rehabilitering | | 14 600 000 | 16 331 000 |
| DOMKIRKEN | 9 931 711 | | |
| KORSKIRKEN | 2 940 178 | | |
| Mariakirken - diverse rehabilitering (MARK1902) | 24 400 | | 50 000 |
| Fana - drenering og rehabilitering (FANK1501, FANK2101) | 331 978 | 200 000 | 1 600 000 |
| Sum utgifter | 13 228 267 | 14 800 000 | 17 981 000 |

a) 3 600 000 gjelder 2021/22, noe vil ferdigstilles og utbetales i år, noe kanskje ikke før neste år

NYE KIRKER

| Inntekter | Regnskap 31.08 | Opprinnelig Budsjett | Revidert budsjett |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Haukås nærkirke | | 10 500 000 | 10 500 000 |
| Investeringsmidler - nye kirker | | 11 700 000 | 11 700 000 |
| Sum inntekter | | 22 200 000 | 22 200 000 |
| Utgifter | Regnskap 31.08 | Opprinnelig Budsjett | Revidert budsjett |
| SÆDK1501 Sædalen kirke, nytt kirkebygg | 1 661 844 | 2 000 000 | 2 500 000 |
| Haukås nærkirke | 153 200 | 200 000 | 200 000 |
| Birkeland kirke, utvidelse (BIRA1430, BIRK2101) | 95 842 | 5 000 000 | 500 000 |
| Loddefjord kirke - utvidelse (LODK2001) | 82 725 | | 100 000 |
| Orgelprosjekt | | | |
| Sum utgifter | 1 993 610 | 7 200 000 | 3 300 000 |
| Overføres til investeringsfond - Sædalen | | 3 000 000 | 2 500 000 |
| Overføres investeringsfond nye kirker (Birkeland) | | | 4 400 000 |
| Overføres til investeringsfond - Haukås | 6 984 000 | 12 000 000 | 12 000 000 |
| SUM | 8 977 610 | 22 200 000 | 22 200 000 |

- b) Det er fra før satt av 1250 000,- til orgelprosjekt Nygård. Dette markedet har hatt en prisstigning på 25% siden prosjektet startet opp, så om menigheten øker sitt bidrag, ønsker vi å gjøre tilsvarende. Utgiftene kommer etter kontrakt, så det innarbeides i budsjett for 2022 eller 2023
- c) Fellesrådet har økt totalbudsjettet i Sædalen med 3 500 000,- der menigheten stiller med 500 000,-. Utgiftene kommer under byggingen, så dette justeres i neste års budsjett, ikke i årets. Årets budsjettjustering er med grunnlag i de aktivitetene vi har utført i år.

REHABILITERING KIRKEBYGG (IKKE MIDDELALDERKIRKER)

| Inntekter | Regnskap 31.08 | Opprinnelig Budsjett | Revidert budsjett |
|---|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Investeringsmidler - kirker | | 11 700 000 | 11 700 000 |
| Statstilskudd Nykirken | | | 960 000 |
| Enova-tilskudd SD-anlegg | | | 340 000 |
| Tilskudd fra Fyllingsdalen menighet | | | 310 000 |
| Tilskudd fra leietaker i Sveitservilla | | | 250 000 |
| Fyllingsdalen tak (overført fra 2020) | | 7 000 000 | 7 000 000 |
| Johanneskirken (overført fra 2020) | | 4 500 000 | 4 500 000 |
| Søreide kirke (overført fra 2020) | | 400 000 | 400 000 |
| Fyllingsdalen ventilasjon (overført fra 2020) | | 1 200 000 | 1 200 000 |
| Rentekompensasjon | | 400 000 | 400 000 |
| Overført fra driftsregnskapet | | 1 000 000 | 2 000 000 |
| Sum inntekter | | 26 200 000 | 29 060 000 |
| Utgifter | Regnskap 31.08 | Opprinnelig Budsjett | Revidert budsjett |
| Rehabilitering kirker | | 22 000 000 | 23 400 000 |
| Fyllingsdalen kirke - rehabilitering tak (FYLK1601, FYLK1602, FYLK1701, FYLK2001, FYLK2002) | 11 501 405 | 7 000 000 | 11 000 000 |
| Johanneskirken rehabilitering (JOHK1701) | 1 543 186 | 7 500 000 | 2 500 000 |
| Salhus kirke - rehabilitering tak (SALK2101) | 28 500 | 250 000 | 250 000 |
| St. Markus kirke, ny drenering (STMK1901) | 9 254 | 200 000 | - |
| Søreide kirke - utvendig rehabilitering (SØRK1701) | 296 983 | 650 000 | 650 000 |
| Fridalen kirke - rehabilitering iht pålegg og prekære behov (FRIK1901, FRIK1902) | 546 360 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| Slettebakken kirke - oppretting mot vanninnsig (SLEK2001) | 468 363 | 500 000 | 500 000 |
| Arna kirke - nytt takk utvendig, ENØK | | 200 000 | - |
| Ytre Arna kirke - prosjektering toalettbygg, rehabilitering eller nybygg | | 200 000 | - |
| Kirkedører - rehabilitering og vedlikehold (KDØR1701) | 506 381 | 500 000 | 500 000 |
| Laksevåg kirke - rehabilitering av renner og nedløp (LAKK2001) | | 500 000 | 500 000 |
| Nykirken - rehabilitering før 400-års jubileum (NYKK1701, NYKK2101) | 4 008 035 | 2 000 000 | 5 000 000 |
| Biskopshavn kirke - nytt tak, nye vindu, fuktsikring (BISK2601) | 71 100 | 600 000 | 600 000 |
| Utsifting av brannfarlige elskap | | 500 000 | - |
| Sveitservilla - nytt tak (SVVK2001) | 497 283 | | 500 000 |
| Ventilasjonsanlegg rehabilitering/oppgradering | | 1 200 000 | 1 200 000 |
| ENØK-tiltak diverse kirker (ENØK1501) | 700 089 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Universell utforming div. kirker (SANK1703, ÅSAK1901, SALK2102) | 446 435 | 1 500 000 | 2 400 000 |
| Reserve | | | 560 000 |
| Sum | 20 623 374 | 26 200 000 | 29 060 000 |

- d) Enova-tilskuddet er via KA, og vi er litt usikre på størrelsen. Mulig avklaring før møtet.
- e) Ventilasjon fyllingsdalen, 1 200 000,- legges i regnskapet på samme linje som resten av Fyllingsdalen-prosjektene. Menigheten har finansiert kr 310.000.
- f) St. Markus drenering rekker vi ikke i år, så den må komme igjen neste år. Kanskje kommunen kan gjøre noe ifm bygging av lekeplass til barnehage
- g) Beløpet vil sannsynligvis bli større, venter tilbud og tidsplan.
- h) Rekker ikke utførelse i år, vurderer å vente på statstilskudd
- i) Rekker ikke utførelse i år, vurderer å vente på statstilskudd
- j) Forklares i infoskriv
- k) Arbeid og utgifter inkluderes i andre poster
- l) Denne summen dekkes av tilskudd (250 000) og økning i fremtidig leieinntekt
- m) Kontrakt med heisleverandør 1 895 000,- I tillegg kommer egne arbeidere, prosjektledelse, kjøkken m.m.
- n) Av ulike grunner er det en god del planlagt vedlikehold som føres inn i investeringsprosjektene. Derfor er det rimelig å øke denne posten til 2 mil. Kroner (vedlikehold bygg har omtrent tilsvarende mindreforbruk)

Detaljer gravplass

GRAVPLASSER, KAPELL OG KREMATORIUM

| Inntekter | Regnskap 31.08 | Opprinnelig Budsjett | Revidert Budsjett |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| Investeringsmidler - gravplasser, kapell og krematorium | | 37 900 000 | 37 900 000 |
| Fra fondsavsetninger | | | |
| Solheim kapell og mur (overført fra 2020) | | 3 200 000 | - |
| Navnet minnelund (overført fra 2020) | | 2 750 000 | 2 750 000 |
| Rehabilitering gravplass (overført fra 2020) | | 12 560 000 | 850 000 |
| Bevaringsplan (overført fra 2020) | | 1 000 000 | - |
| Port (overført fra 2020) | | 210 000 | - |
| Antveit gravplass inkl NML | | 1 400 000 | 1 400 000 |
| Sum inntekter | | 59 020 000 | 42 900 000 |
| | | | |
| Utgifter | Regnskap 31.08 | Opprinnelig Budsjett | Revidert Budsjett |
| Bygg og krematorium | | 18 700 000 | 4 700 000 |
| Solheim kapell og mur - rehabilitering (SOLC1902, SOLC2101) | 239 116 | 13 200 000 | 700 000 |
| Møllendal krematorium, samt BKF's bårerom (MØLC1802, MØLC2001) | 162 268 | 500 000 | 1 000 000 |
| Rehabilitering driftsbygninger (MØLG2002, MØLG2102, SOLG2102, ØVSG2101) | 1 391 795 | 5 000 000 | 3 000 000 |
| Anlegg | | 39 920 000 | 26 800 000 |
| Nyanlegg og utvidelser | | | |
| Antveit gravplass inkl NML (ANTG1701, ANTG1901) | 5 349 600 | 5 000 000 | 5 600 000 |
| Fyllingsdalen gravplass (FYL2002, FYLG2101) | 719 539 | 5 000 000 | 1 600 000 |
| Kalkyle og forprosjekt gravplass | 160 800 | 1 000 000 | 200 000 |
| <i>Fyllingsdalen gravplass - utvidelse</i> | - | | |
| <i>Loddefjord gravplass - ny navnet minnelund</i> | - | | |
| <i>Tennebekk gravplass - reguleringsarbeid (TENG1218)</i> | 160 800 | | |
| Navnet minnelund | 4 575 710 | 10 850 000 | 5 500 000 |
| <i>Antveit navnet minnelund (ANTG2001)</i> | 2 988 334 | | |
| <i>Møllendal inkl anonym minnelund (MØLG1905)</i> | 494 400 | | |
| <i>Fyllingsdalen gravplass - nytt minnesmerke (FYL2001)</i> | 1 074 376 | | |
| <i>Åsane navnet minnelund - nytt minnesmerke (ÅSAG2001)</i> | 18 600 | | |
| Rehabilitering gravplass | 2 695 065 | 15 860 000 | 13 500 000 |
| <i>Fana kirkegård - rehabilitering (FANG1901, FANG1902)</i> | 284 666 | | |
| <i>Gravdalspollen - vannpost m/infrastruktur (GRAG2101)</i> | 667 706 | | |
| <i>Nygård kirkegård - inngangsparti (NYGG1901)</i> | 338 820 | | |
| <i>Mjeldheim - rehabilitering gravfelt (MJEG1901)</i> | 774 932 | | |
| <i>Loddefjord gravplass - masseutskiftning (LODG1902)</i> | 102 289 | | |
| <i>Loddefjord gravplass - støyskjerm (LODG1901)</i> | | | |
| <i>Møllendal - rehabilitering gjerde (MØLG2001)</i> | 259 400 | | |
| <i>Loddefjord gravplass - støyskjerm (LODG1901)</i> | - | | |
| <i>Møllendal - rehabilitering (MØLG1903, MØLG2101)</i> | 165 146 | | |
| <i>Solheim gravplass - mur, trapp og gangvei (SOLG2101, SOLG2103)</i> | 36 500 | | |
| <i>Slettebakken gravplass - restaurering trapp (SLEG2101)</i> | | | |
| <i>Vannmålere alle gravplasser (GRAV1902)</i> | 65 606 | | |
| Andre tiltak | | | |
| Port (minst en pr år) (GRAV2002) | 167 100 | 610 000 | 400 000 |
| Universell utforming | - | 400 000 | - |
| Utredning kunst- og designprogram | | 200 000 | - |
| Bevaringsplan | | 1 000 000 | - |
| Sum utgifter inneværende års prosjekter | 15 460 993 | 58 620 000 | 31 500 000 |
| Overføres til investeringsfond - Kunst og design | | 400 000 | 400 000 |
| Overføres til investeringsfond - Solheim | 11 000 000 | - | 11 000 000 |
| Finansiering kjøp av gravplassareal Antveit og Øvsttun | - | - | - |
| SUM | 26 460 993 | 59 020 000 | 42 900 000 |

Hovedgrunnen til at en ikke har brukt mer på driftsbygninger, er at driftsbygget på Møllendal er under utredning og det er så stor avstand mellom pris på nybygg og rehabilitering, som vi egentlig ønsket oss, at vi må gå en runde til.

Antveit gravplass er redegjort for i økonomirapporten. Vi har ikke fått klarsignal på at en kan begynne på forprosjektet på navnet minnelund på Loddefjord, men dersom landskapsarkitekten får ledig kapasitet på slutten av året vil arbeidet likevel bli startet opp. Imidlertid med en beskjeden kostnad for inneværende år.

Møllendal navnet minnelund kunne vært startet opp i 2021, men det er ikke ønskelig med anleggsoppstart på Møllendal i desember og vi venter derfor til 2022.

Fyllingsdalen navnet minnelund er ferdig og kostnaden er i henhold til kalkylen.

Det er mange mindre rehabiliteringsprosjekt på gravplassene. For prosjektene på Møllendal og Solheim er Byantikvaren konsultert og det tar tid å legge til rette for arbeider. Av de største kan vi nevne at arbeidet med Mjeldheim gravplass går fint, mens vi på Nygård kirkegård fortsatt venter på godkjenning av kommunen.

Budsjettposten som er avsatt til universell utforming er lagt til i prosjektet på Nygård. Vi tenker også at arbeidet med både kunst- og designprogram og bevaringsplan må gjennomføres innen driftsbudsjettet i årene fremover.

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd vedtar revidert drifts- og investeringsbudsjett 2021 (oktober).



DEN NORSKE KIRKE

BKF Administrasjonsavdelingen

SAKSFRAMLEGG

| Saksbehandler | Klasse | Saksmappe | Gradering |
|-------------------|--------|------------|-----------|
| Mona Gangsøy Eide | 415 | 20/01140-9 | Ugradert |

| Råd/utvalg | Saksnummer | Møtedato |
|----------------------------------|------------|------------|
| BKF - Bergen kirkelige fellesråd | 56/21 | 27.10.2021 |

Kontrollarbeid i BKF - fremtidig kontrollutvalg

Vedlegg:

Utkast til reglement for kontrollkomite for BKF 05.10.21

Saksframlegg

Fellesrådet behandlet i sitt møte 16.06.21 sak (sak 33/21) om kontrollutvalgets fremtid og gjorde i den forbindelse følgende vedtak:

Leder og nestleder i fellesrådet og i kontrollutvalget bes om å forberede sak som legges fram for fellesrådet i løpet av høsten. Saken skal omfatte:

- *Beskrivelse av hva som er fellesrådets kontrollansvar når det gjelder BKF sin virksomhet*
- *Beskrivelse av gjeldende kontrollregelverk og hvordan det følges opp av administrasjonen.*
- *Vurdere om fellesrådet har behov for å videreføre ordningen med kontrollutvalg, og hvilke kontrollfunksjoner utvalget i tilfellet skal ivareta. Dersom det anbefales å videreføre kontrollutvalg, bes forslaget til nytt reglement følge saken.*

Leder og nestleder i kontrollutvalget og i fellesrådet har hatt 3 møter der denne saken er forberedt. Vi har også drøftet saken med kontrollutvalget, kirkevergen og KA. I tillegg har vi hatt tilgang til regelverket for Oslo kirkelige fellesråds sin kontrollkomite og KA sin kontrollkomite.

Fellesrådets kontrollansvar når det gjelder BKF sin virksomhet:

Kirkevergen får sine oppgaver definert gjennom vedtak i fellesrådet. Den viktigste kontrollopgaven for fellesrådet er derfor å se til at vedtakene blir fulgt opp. Fellesrådet skal kunne være trygg på at lover og regler følges. På samme måte som et styre har overordnet ansvar for en virksomhet, har fellesrådet overordnet ansvar for det som skjer i regi av BKF. Kirkevergen har ansvar for at den daglige driften skjer i tråd med gjeldende lover og regler. Dersom fellesrådet er usikre på om så skjer, har de ansvar for å undersøke saken.

BKF er pålagt regnskapsrevisjon. Revisor rapporterer til fellesrådet og er tilstede når fellesrådet skal godkjenne årsregnskapet.

Gjeldende kontrollregelverk og hvordan de følges opp av administrasjonen:

Det finnes ikke noe standard internkontrollsystem for kirkelige fellesråd. Derfor har BKF utviklet sitt eget system basert på hovedkapitlene i internkontrollforskriften. Her er lover, regler, rutinebeskrivelser, skjema ol samlet og tilgjengelig for alle ansatte. For de fleste rutiner er det også spesifisert hvordan de skal følges opp. Når rutiner beskrives i systemet, blir det lagt inn regler for hvordan de skal følges opp og hvordan avvik skal meldes. Internkontrollsystemet legges årlig fram for fellesrådet i junimøtet og i den forbindelse har fellesrådet anledning til å be om at det gis en oppdatering på avvik som er rapportert.

Fellesrådets behov for kontrollutvalg

Det er ingen krav til at et fellesråd skal ha kontrollutvalg verken fra offentlig regelverk, kirken sentralt, eller Bergen kommune.

Som nevnt i sak 33/21 ble kontrollutvalget i BKF etablert under spesielle forhold der fellesrådet ikke opplevde at de hadde tilstrekkelig tillit til administrasjonens arbeid. I tillegg vedtok forrige fellesråd å innføre kommunal standard på kontrollutvalgets arbeid. Siden den gang er regelverket for kommunalt kontrollutvalg blitt mer omfattende, og det vil være krevende for fellesrådet å følge dagens kommunale regelverk for kontroll.

Oslo kirkelige fellesråd har den senere tid etablert kontrollkomite der fokus for kontroll ligger på oppfølging av vedtak som fellesrådet har fattet. KA (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter) har tilsvarende ordning med kontrollkomite der fokus er oppfølging av vedtak fattet av styret og KA sitt landsråd.

Vi som har arbeidet med denne saken, anbefaler ikke at utvalget legges ned, men foreslår endringer i reglementet for kontrollutvalget som reduserer omfang og ressursbruk i forhold til kommunal standard. Vi har et etablert utvalg som har arbeidet med kontroll og mener det kan være nyttig at noen i fellesrådet har et spesielt fokus på kontroll og på oppfølging av vedtak.

Nytt kontrollutvalg/kontrollkomite

Vedlagt følger forslag til nytt reglement.

Vi har diskutert om utvalget skal hete kontrollutvalg eller kontrollkomite, og anbefaler å bruke begrepet kontrollkomite.

Vi har også foreslått at utvalget kan bestå av medlemmer som ikke er i fellesrådet. Forutsetning for det vil være at de som velges, er godt kjent med kirkens virksomhet og kan tilføre nyttig kompetanse.

Kontrollkomiteen skal følge med på at vedtak i fellesrådet blir fulgt opp og at ressursforvaltningen i BKF skjer i samsvar med gjeldende lover og regler og i tråd med vedtak i fellesrådet. De kan også ta initiativ til å undersøke deler av fellesrådets virksomhet, basert på egen vurdering eller innspill fra fellesrådets medlemmer. Slike undersøkelser skal godkjennes av fellesrådet etter plan langt fram av kontrollkomiteen. Planen skal inneholde beskrivelse av oppdraget inklusiv nødvendige økonomiske og ressursmessige behov. Kirkevergen skal få uttale seg om planen før den behandles av fellesrådet.

Noen av oppgavene i henhold til dagens reglement foreslås tatt bort eller endret. Dagens kontrollutvalg ansvar for anbudsrunder og innstilling knyttet til valg av revisor. BKF trenger ikke gjennomføre egen anbudsrunde siden vi er del av Bergen kommune sin innkjøpsordning. Når kommunen skal ha ny revisjonsavtale, kan BKF melde sin interesse og benytte kommunen avtale. Dersom det likevel er aktuelt for BKF å gjennomføre egen anbudsrunde, vil det være naturlig at administrasjonen utarbeider forslag til

anbudsdokument og gjennomfører prosessen. Kontrollkomiteen vil være høringsinstans i prosessen knyttet til ny revisjonsavtale.

Vi anbefaler at kontrollkomiteen har møte med revisor etter at revisjonsarbeidet er ferdig og før regnskapet legges fram for fellesrådet. I tillegg kan de gjennomføre møter med revisor ved behov.

Dagens kontrollutvalg utarbeidet plan for forvaltningsrevisjon for inneværende fellesrådsperiode, i tråd med dagens reglement. Denne planen inneholder 9 prioriterte områder som var resultat av revisors undersøkelse blant ansatte og folkevalgte. Saken ble behandlet i fellesrådets møte 28.10.20 – sak 49/20. Det ble gjort følgende vedtak i saken:

Forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 – 2024 for BKF blir vedtatt slik den foreligger.

Planen gjelder for resten av valgperioden og frem til ny plan etter intensjonen blir vedtatt i 2024.

Fellesrådet delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer og omprioriteringer i planen.

Planen skal evalueres minst en gang i valgperioden. Fellesrådet delegerer myndighet til kontrollutvalget til å gjøre denne evalueringen.

Dagens reglement legger opp til at det skal gjennomføres en forvaltningsrevisjon pr år, mens forslaget til nytt reglement sier at det skal kunne gjennomføres etter behov, og skal vedtas i fellesrådet i hvert enkelt tilfelle. Hvis fellesrådet velger å følge forslaget om å endre dagens reglement for kontrollutvalget, er det naturlig å vurdere vedtaket fra 28.10.20 på nytt. Dagens plan vil kunne være en ressurs dersom det kommer fram behov for å undersøke deler av driften i BKF, men den er ikke lengre et pålegg til kontrollutvalget/kontrollkomite om å gjennomføre planlagte aktiviteter og evaluere planen. Vi foreslår derfor at fellesrådet gjør vedtak om at planen erstattes med ny ordning, det vil si at eventuell forvaltningsrevisjon igangsettes etter behov og etter at fellesrådet har fattet vedtak basert på nytt reglement for kontrollkomite.

Forslag til vedtak fra leder og nestleder i fellesrådet og kontrollutvalget

1. Kontrollutvalget endrer navn til Bergen kirkelige fellesråds kontrollkomite
2. Nytt reglement for BKF's kontrollkomite vedtas og gjøres gjeldende fra 01.01.2022
3. Vedtak i sak 49/20 datert 28.10.2020 settes til side i tråd med nytt reglement. Plan for forvaltningsrevisjon i inneværende periode blir å anse som en ressurs og ikke et pålegg fra fellesrådet til kontrollkomiteen
4. Ansvar for prosess knyttet til inngåelse av ny revisjonsavtale flyttes fra kontrollutvalget til fellesrådet. Kontrollkomiteen skal være høringsinstans i denne prosessen

REGLEMENT FOR BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅDS KONTROLLKOMITE

Vedtatt av Bergen kirkelige fellesråd i møte ddmmyy med virkning fra ddmmyy

1. Valg og sammensetning

I det første møtet i valgperioden velger Bergen kirkelige fellesråd (fellesrådet), etter forslag fra valgkomiteen, medlemmer og varamedlemmer til fellesrådets kontrollkomite. Medlemmene velges for hele perioden.

Medlemskap i Den norske kirke er et vilkår for å være medlem eller varamedlem av kontrollkomiteen.

Kontrollkomiteen skal ha 4 til 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Leder og nestleder skal være valgte medlemmer av fellesrådet, øvrige medlemmer kan være eksterne ressurspersoner. Medlemmer av fellesrådets arbeidsutvalg (AU) og ansatte i Bergen kirkelige fellesråd kan ikke være medlem eller varamedlem i kontrollkomiteen.

2. Kontrollkomiteens mandat

Kontrollkomiteen skal følge med på at fellesrådets vedtak blir gjennomført.

Kontrollkomiteen skal føre tilsyn og kontroll med at ressursforvaltningen i organisasjonen skjer i samsvar med gjeldende vedtekter, lover og regler og er i tråd med vedtak fattet av fellesrådet.

Kontrollkomiteen kan også ta initiativ til å undersøke deler av fellesrådets virksomhet, basert på egen vurdering eller innspill fra fellesrådets medlemmer. Slike undersøkelser skal godkjennes av fellesrådet etter plan lagt fram av kontrollkomiteen.

3. Regler for kontrollkomiteens arbeid

Kontrollkomiteen skal til enhver tid holde seg orientert om de vedtak som fattes i fellesrådet og i andre organ etter fullmakt fra fellesrådet, og ha tilgang til alle aktuelle sakspapirer og protokoller. Kontrollkomiteen gis digital tilgang til BKF sitt internkontrollsystem.

Kontrollkomiteen skal ha tilgang til ytterligere dokumentasjon i saker når de mener det er nødvendig, også taushetsbelagt informasjon. Alle medlemmene i kontrollkomiteen er underlagt forvaltningslovens regler om taushetsplikt.

Kontrollkomiteen skal ha møte med kirkeverge og fellesrådsleder minst en gang pr halvår. Ett av møtene skal være sammen med sammen med revisor i forkant av fellesrådets behandling av årsregnskapet. Kontrollkomiteen avholder ellers sine møter etter behov.

Kontrollkomiteen skal være høringsinstans i prosess knyttet til inngåelse av ny revisjonsavtale.

Dersom kontrollkomiteen tar initiativ til å foreta undersøkelser, skal planen som legges fram for fellesrådet inneholde beskrivelse av oppdraget og angi nødvendig økonomisk og ressursmessig behov. Kirkevergen skal få uttale seg om planen før den behandles av fellesrådet.

Kontrollkomiteen fører protokoll fra sine møter. Protokollen legges fram for fellesrådet til orientering.

Kontrollkomiteen skal utarbeide årlig rapport til fellesrådet om deres virksomhet. Rapporten skal minst inneholde følgende;

- Hvordan vedtak i fellesrådet er fulgt opp, spesielt vedtak knyttet til strategiske veivalg, prioriteringer og innsatsområder
- Omtale av undersøkelser som er foretatt
- Oversikt over møter med revisor, kirkeverge og fellesrådsleder
- Oversikt over kostnader påløpt fra kontrollkomiteens aktiviteter

4. Administrative forhold

Kirkevergen stiller sekretærressurs til disposisjon etter avtale mellom kirkevergen og kontrollkomiteens leder. Kirkevergen kan ikke være sekretær.

Det utbetales møtehonorar for hvert møte i henhold til fellesrådets vedtatte satser og reiseutgifter dekkes etter regning. Alle prosjekter vedtatt av fellesrådet tildeles nødvendig økonomisk ramme i vedtaket. Øvrige utgifter dekkes etter avtale med fellesrådets leder.



DEN NORSKE KIRKE

BKF Administrasjonsavdelingen

SAKSFRAMLEGG

| Saksbehandler | Klasse | Saksmappe | Gradering |
|-------------------|--------|-------------|-----------|
| Mona Gangsøy Eide | | 21/04151-11 | Ugradert |

| Råd/utvalg | Saksnummer | Møtedato |
|----------------------------------|------------|------------|
| BKF - Bergen kirkelige fellesråd | 57/21 | 27.10.2021 |

Statusrapport 2021.10

Vedlegg:

Statusrapport KKD 2021.10
 Statusrapport HR_HMS 2021-10
 Statusrapport administrasjon 2021.10
 Statusrapport gravplass 2021.10
 Statusrapport økonomi 2021.10
 statusrapport kirkebygg 2021.10

Saksframlegg

Se vedlagte statusrapporter. På grunn av lederskrifte legges det ikke frem overordnet rapport denne gangen.

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar statusrapportene, inkl. HMS-rapport, til orientering



DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

Statusrapport Kirkeliv, kultur og diakoni - oktober 2021

Drift i avdeling Kirkeliv, kultur og diakoni (KKD).

- Driften er stabil.
- God gjennomføring av konfirmasjoner, dåp og visler. Pandemiatterslep - stort volum nå.
- Stabil kapasitet i forhold til, trygt og verdig arbeid med begravelser og sorgarbeid.
- Flere og flere hverdagsaktiviteter har begynt å starte opp for fullt. Gudstjenester, korvirksomhet, barne- og ungdomsarbeid, sosiale tiltak for eldre, nytt konfirmantkull, kulturarrangement, festivaler.
- Kirkens omsorgsarbeid begynner å komme tilbake til normalen. Diakoner, prester, andre ansatte og frivillige er daglig i kontakt med mange som har behov for omsorg, samtale og fellesskap.
- Det er i samarbeid med bispedømmet gjennomført fagdager over to dager for kirkemusikere i Bjørgvin.

Omorganisering administrasjonsledere

Siden statusrapporten i fellesrådet i september, har det vært følgende utvikling.

I forbindelse med økonomikurs for menighetsråd i Eidsvåg kirke 21. sep. ble det for første gang etter pandemiens utbrudd hold fysisk samling for alle administrasjonslederne. Dette var etterlengtet. Her ble trinn en i planen om å flytte oppgaver fra administrasjonslederne presentert. Trinn en gjelder økonomifeltet. Det som skal flyttes fra administrasjonslederne er; fakturering, purring og inkasso, bilagshåndtering, registrering av timelister vikarer og utbetaling av honorar. I tillegg strømlinjeformes rutiner for oppfølging av økonomirapporter, budsjettarbeid og internkontroll. Implementeringen av dette vil ta noe tid, men gjøres så raskt økonomiavdelingen finner det forsvarlig. Det er til sist identifisert seks områder som krever større forarbeid før endring. Dette er:

1. Kontantbehandling.
Behov: Sikre effektiv og forsvarlig kontantbehandling.
2. Solidus, offerbehandling og Vipps.
Behov: Sikre at bank, solidus, Vipps og xleder snakker sammen. Effektivisere prosesser og sikre skattefradrag til givere og riktig statistikkgrunnlag.
3. Felles innkjøpsavtale.
Dette blir ikke prioritert nå.
4. Innkjøpsrutiner.
Behov: Effektivisere, likere praksis, bedre kontroll. Bruke EHF, bruke kredittkort istedenfor betalingskort, faktura istedenfor «manuelle» betalinger.
5. Operasjon givertjeneste:
Behov: Følge opp arbeidet og bistå menighetene. Det er etablert en prosjektgruppe.
6. Digital booking av korttidsutleie.
Behov: Effektivisere, kople booking til faktura.

18 millioner til Frivillighet

Regjeringen har bevilget 18 millioner til Dnk, som et særskilt tilskudd i forbindelse med Covid-19. Bakgrunnen for et eget tilskudd er at Den norske kirke ikke har registreringsrett i Frivillighetsregisteret og dermed faller utenfor regjeringens ordinære stimuleringsordninger. BKF har mottatt 800 000,- av disse midlene.

Vi har koordinert oss og drøftet handlingsrommet for disse midlene med Oslo, Stavanger, Trondheim og KA. Resultatet av dette er at 500 000,- utbetales direkte til menighetene nå i oktober. 100 000,- brukes av kirkevergen til felles tiltak og markering av frivillighetens dag 5 desember. 200 000,- brukes til dekning av merkostnader BKF har hatt på vegne av menighetene knyttet til tap av frivillige ressurser. Dette gjelder særlig utgifter knyttet til at man har brukt ansatte istedenfor frivillige i arbeidet.

Kirkelig kultursenter vest

Som tidligere orientert til fellesrådet har arbeidet blitt forsinket pga. kapasitet, da vi måtte prioritere nedbemanning og pandemi. Arbeidsgruppen som utreder Kirkelig kultursenter vest, har nå fått tilskudd fra Bergen kommune og Bjørgvin bispedømme for å slutføre utredningen i størrelsesorden 3 – 400 000,-. Arbeidsgruppen har inngått avtale med Kulturprodusentklyngen SyvMIL som skal bistå i arbeidet slik at vi kommer opp i fart mer uavhengig av egne kapasiteter. Fremdriftsplanen er:

1. Gjennomføre høring/innspillsmøter okt/nov.
Fem møter er planlagt i Bispedømmet hvorav ett blir i Bergen. Møtene ledes av leder i kirkemusikkutvalget i Bispedømmet og domkantor Kjetil Almenning samt kulturrådgiver på Bispedømmekontoret Ragna Sofie Grung Moe.
2. Utarbeide beslutningsgrunnlag til de folkevalgte organene. Ferdig i løpet av 2021.
Utredningen skal belyse og komme med anbefalinger knyttet til
 - a. Innhold og profil.
 - b. Organisering, styring og eierskap.
 - c. Finansiering.
3. Behandling i folkevalgte organer. Vår 2022.
4. Hvis vedtak om etablering: Søknadsskriving og finansieringsarbeid med tanke på etablering 2023.

Kirkens omsorgsarbeid

I forslag til kommunebudsjett for 2022 ligger det inne to nye diakoner, dette er svært gledelig. Imidlertid ligger det ikke inne nye diakoner for 2023 og 2024 slik det er satt som mål i byrådsplattformen. Kirkevergen begynte derfor raskt å planlegge en strategi for å få midler etter 2022. Det er foreløpig tenkt på tre spor.

- a. Arrangere et politikerseminar våren 2022 med tema kirkens omsorgsarbeid. Her vil vi synliggjøre effekten av kirkens omsorgsarbeid og hva kommunens får igjen for midlene de bruker i dag, samt ha en dialog knyttet til innbyggernes behov slik politikerne ser det. Kirkevergen har tidligere hatt god effekt av lignende seminar for gravplassfeltet samt besøk i kirkebygg.
- b. Jf. verdi- og måldokumentet arbeides det med en helhetlig plan for kirkens omsorgsarbeid i Bergen. Dette kan bli et viktig ressursdokument i kontakten med kommunen.
- c. Politikermøte i forbindelse med kommunevalget 2023, med tanke på neste fireårsperiode.

Håkon Gullvåg utstilling i domkirken

Håkon Gullvåg er en av Norges mest anerkjente kunstnere, særlig kjent for sine portrettmalerier, men også som kirkekunstner. *Den bibelske syklus* er en serie med bibelske motiver, malt for visning i Nidarosdomen. Maleriene utløste en stor nasjonal debatt om bruken av kunst i kirkerommet. Utstillingen har siden vært vist i katedraler i Europa og i kirker i Midtøsten, og besøker nå Bergen for første gang.

Utstillingen består av 15 malerier i stort format, samt en svevende kube. Bildene gjengir Bibelens grunnfortelling fra skapelse til oppstandelse. Kunstneren vil i tillegg ta med helt nye malerier til utstillingen i Bergen domkirke.

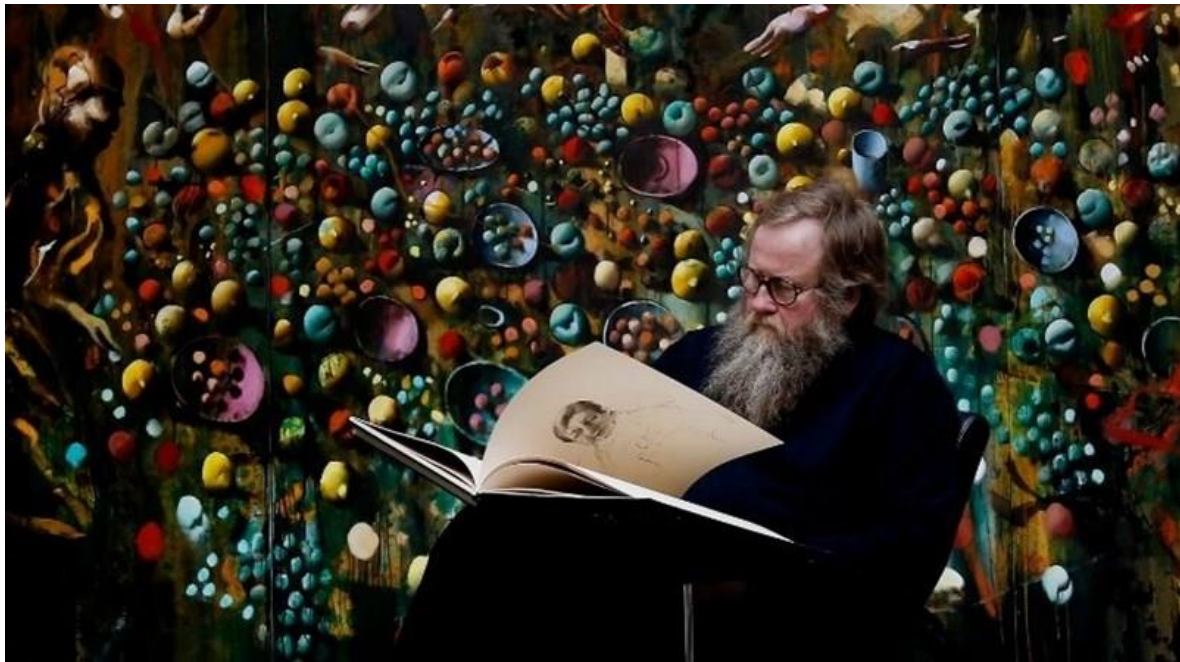
Åpningstider:

Fredager fra 1200-1400

Søndager fra 1030-1530 (Gudstjeneste og evt. konserter i åpningstiden)

I tillegg kan man bestille egen omvisning med en av våre frivillige omvisere. Se nettsiden for mer info.

Utstillingen er et samarbeid mellom Bjørgvin bispedømme, Bergen kirkelige fellesråd, Bergen domkirke menighet og Bergen kirkeakademier. Utstillingen skal stå til januar.





DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

Statusrapport Gravplass - oktober 2021

Investering

Solheim kapell og mur er fortsatt under forberedelse. Muren er først planlagt utført i 2023 og det samme vil trolig gjelde Solheim kapell. Kapellet må få en skallsikring, da det er så fuktig at det vil ta flere år å tørke det ut.

På Møllendal arbeides det med å finne utgangspunktet for lekkasjer i dekket og en løsning for å stoppe vannet.

Flere driftsbygninger har fått, og får, mindre oppgraderinger som er viktige for at de skal bli stående i mange år til. Det største prosjektet er driftsbygget på Møllendal og det planlegges nå hvordan det bør løses.

Utvidelsen av Fyllingsdalen gravplass vil bli utført i 2022 og 2023. Nå arbeides det med prosjektering og iverksetting av bygging av driftsbygg og lagerplass

Tre gravfelt på Mjeldheim gravplass er nå under rehabilitering.

Videre vil det foregå en del av prosjektering på rehabilitering av mange elementer på Møllendal gravplass. I år vil det bli utført rehabilitering av to støttemurer som er kritisk skadet.

Det forberedes utførelse av navnet minnelund på Møllendal. Det er nå avklart at utførelsen først vil skje i 2022. Den skal være ferdig bygget til påske, og deretter må det forventes litt tid i godkjennelsesprosessen.



Fyllingsdalen navnet minnelund er ferdig bygget.

Antveit gravplass er redegjort for i økonomirapporten og i skrivende stund settes blomsterløken som vi skal glede oss over til neste år. Antveit vil medføre en vesentlig økning i SLA fra 2022, og noe av økningen kommer i år. Dette blir det redegjort for i neste økonomirapport.

Drift og vedlikehold

Det er tydelig at det er en effektiv og profesjonell drift på gravplassene. Dette er arbeid som vises best når det ikke blir gjort, som eksempelet her, fra en mur som er reparert på Solheim gravplass. Det er viktig at det utøves løpende vedlikehold. I tillegg til slåtten er det er mengder av kantsikking, hekkklipping og beskjæring av sideskudd som er utført.



Vi har hatt besøk av Krigsgravstjenesten i Kulturdepartementet og fikk god tilbakemelding på vedlikehold av de utenlandske Krigsgravene.



Vedlikeholdsplanen på byggene har fungert godt. Her er eksempel fra Gravidalspollen.

Gravplassmyndigheten

De siste månedene har Møllendal vært i fokus, med sterk reduksjon av parkeringsplasser grunnet Bybanens anlegg. Etter ønske fra begravelsesbyråene har en, etter en kort prosess, byttet om seremonitidene på kapellene, slik at den siste store seremonien ikke går ut over arbeidstiden til de ansatte i byråene og hos BKF/Akasia. Vi vil følge med om brukerne opplever dette tilbudet som dårligere. Gravplassutvalget hadde befaring på Møllendal krematorium, seremonirom og gravplass. Det er også gjennomført Åpent Hus på Møllendal krematorium, seremonirom og gravplass med svært få besøkende denne gang. Det var godt å komme i gang, selv om det var spesielt å åpne for besøkende rett etter at vi har vært stengt i over ett år. Det har etablert seg uønsket aktivitet ved Solheim kapell, som har resultert i et innbrudd. Det er bestilt vaktjenester for å få etablert ro på stedet.



DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

Statusrapport kirkebygg - oktober 2021

Rehabilitering middelalderkirker

DOMKIRKEN



Figur 2, Utglidning av hovedsperrebind A.

Taket på skrudhuset er råttent i nedkant, og taksperrene har glidd ut, slik at bare en liten del av taket hviler på veggen (4-5cm i stedet for 15,7cm), resten «henger i løse luften» - alt dette rettes nå opp

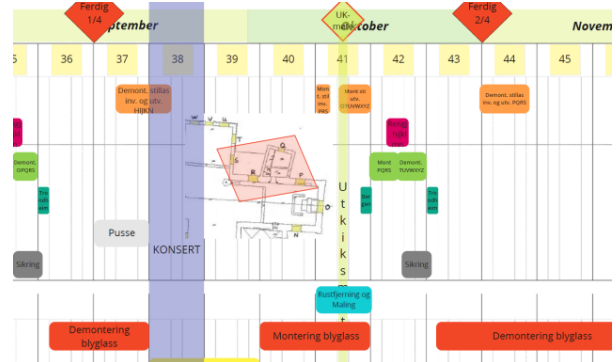


Gullvågutstillingen «Den bibelske syklus» er hengt opp i Domkirken, vel verdt et besøk.

KORSKIRKEN



I Korskirken pågår rehabilitering av vinduene. Fremdriften planlegges i «lean»



Rehabilitering andre kirker.

FRIDALEN

I Fridalen kirke har vi nå startet prosjektet for fullt. De neste ukene er kirken stengt for begravelser, slik at arbeidet kan pågå for fullt gjennom uken.



Treverk i vindusfasaden skal skiftes.
Punkterte vinduer skal skiftes
Klemlister skal skiftes

Klokketårnet og deler av kirken skal males. I kontordelen skal en del vindu skiftes. Beslag skal fornyes.



Uteområdet i atriet foran inngangsdøren får ny stein.

Kirken trenger også nytt tak, men det kommer et seinere år. Innvendig skal stolene få nytt trekk, der venter vi på valg av stoff fra kunstkomiteen.

JOHANNESKIRKEN

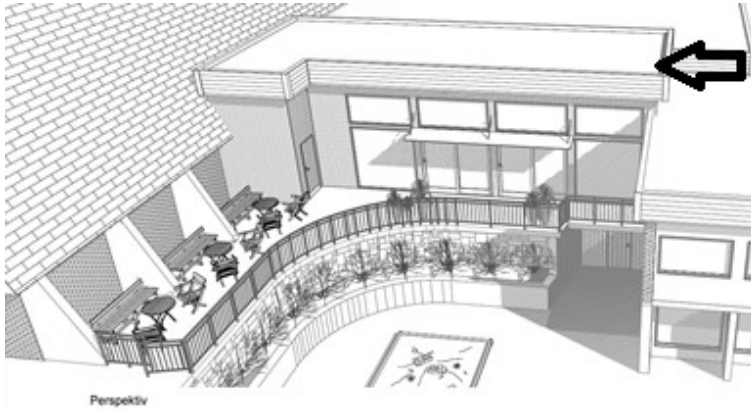


I Johanneskirken pågår det prosjektering. Siden vi bare hadde gamle tegninger, har vi gjort en 3D-scanning av hele kirken, utvendig og innvendig. Dette gir oss alle de nødvendige data og bilder vi trenger for det videre arbeidet. Se gjerne:

<https://my.matterport.com/show/?m=p5BoU8L4Q5c>

(Dette blir demonstrert i fellesrådsmøtet)

Nye kirker



Det jobbes med et tilbygg til menighetssalen i Biskopshavn kirke. Menigheten vil finansiere utbyggingen med egne midler, BKF hjelper til med planlegging og søknader.

Fra drift: trepleie



Trepleierne i Akasia beskjerer både store og små trær.

Bildene er fra Johanneskirken (Oliventre som er svært vindutsatt) og fra beskjeringsoppgave av gangveien ved Skjold kirke.



DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

Statusrapport HR/HMS - oktober 2021

HR-avdelingen

HR-sjef-stilling er p.t. vakant, noe som medfører en del ekstraarbeid på HR-rådgiver og områdelederne, bl.a. med rekrutteringer som er i gang igjen etter pandemi-pause. Ny HR-sjef – May Britt Skåtøy – vil være på plass 29. november.

HMS-arbeid

Det er gjennomført en landsdekkende elektronisk medarbeiderundersøkelse i oktober. Resultatene vil foreligge primo november, og vil utgjøre et godt grunnlag for vernerunden. Denne vil i år ha fokus på psykososiale arbeidsforhold. På grunn av vakant stilling på HR, vil vi søke å utsette selve vernerunden til januar. Som resultat av en samarbeidsavtale mellom BKF og Bjørgvin bispedømme, gjennomføres vernerunden samlet for de to «linjene».

Sykefravær

Sykefravær 01.01.21 – 31.10.21:

| Egenmeldt fravær | Sykemeldt fravær | | Samlet i prosent |
|------------------|------------------|-----------|------------------|
| 1-8 dager | 1-40 dager | >40 dager | |
| 0,61% | 1,06 % | 3,59% | 5,12% |

Det er lite endring i sykefraværet fra mai (forrige HMS-rapport). Det egenmeldte fraværet er lavt (under 1%) men har en liten økning fra 0,48 til 0,61%. Fortsatt er det langtidsfraværet (>40 dager) som slår mest ut.



DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

Statusrapport økonomiavdelingen - oktober 2021

Byrådets forslag til budsjett for Bergen kommune i 2022 og handlings- og økonomiplan 2022-2025

Byrådet la fram sitt budsjettforslag 22. september. Nok en gang kan Bergen kirkelige fellesråd glede seg over et godt budsjettforslag.

- Driftsrammen fra 2021 videreføres
- Rammen justeres med pris og lønnsvekst
- Friske midler til to nye diakonstillinger: 1,6 millioner kroner
- Friske midler til drift av nye felt på gravplassene – 1,0 millioner kroner i 2022 og ytterligere 1 million i 2023 og 2024
- Investeringsrammene til middelalderkirker, kirker og gravplasser videreføres
- Rammene justeres med pris og lønnsvekst
- Opptappingen på gravplassområdet fortsetter, med nye 4 millioner pr år i hele planperioden
- «Ekstratilskuddet» på kr 10 millioner kroner (+justeringer for pris og lønnsvekst) som vi har mottatt de siste 6 årene til nye kirkebygg i Sædalen og på Haukås videreføres i hele planperioden – nå øremerket Johanneskirken.

I budsjettforslaget har vi ikke fått gjennomslag for de øvrige tiltakene (Fri grav til alle, musikk på sykehjem og i byrom, verdibevarende vedlikehold på kirkebygg og gravplasser og gravplassbygg og drift av Sædalen kirke når den er ferdig bygget.

Ressurssituasjonen i økonomiavdelingen

BKF forvalter årlige inntekter på mellom 350 og 400 millioner kroner. Økonomiavdelingen har pr dato 2,8 årsverk som dekker hele spennet fra strategisk ledelse av økonomiområdet, økonomisk oppfølging av prosjekter på kirkebygg og gravplassområdet til registrering av variabel lønn og oppfølging av purringer og inkassokrav fra leverandører. I tillegg kommer rådgiverfunksjonen for økonomiarbeidet i menighetene. Når det nå er besluttet at oppgaver skal flyttes fra administrasjonslederne til økonomiavdelingen (eller regnskapsfører) er det naturlig at ressursituasjonen i økonomiavdelingen blir vurdert i forbindelse med forslag til budsjett for 2022, slik at avdelingen blir tilført et ekstra årsverk.

Forvaltningsrevisjon – Økonomiarbeid i menighetene

Kirkevergen har fått tilsendt Deloitte sitt utkast til rapport – først til verifisering, deretter til høring. Endelig rapport er nå oversendt kontrollutvalget som behandler denne 19. oktober.

Interimsrevisjon 2021

Deloitte gjennomfører interimsrevisjon av BKF første uken i november. Oppstartsmøte ble avholdt 8. oktober.

Budsjett 2022

Det blir kurs i budsjettarbeid for administrasjonslederne 19. oktober.

Målet er en mest mulig samkjørt og lik prosess i menighetene.



DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

Statusrapport administrasjonsavdelingen – oktober 2021

Uttrekk for avlevering av elektronisk arkiv til Arkivverket

Uttrekk fra Bergen kirkelige fellesråd sitt elektroniske arkiv fra perioden 2006-2019, menighetsarkivene for perioden 2009-2019 og Gravplassmyndighetens arkiv for perioden 2012-2019. Uttrekken er klar for avlevering til arkivverket når det gjelder BKF og menighetene og til Bergen byarkiv for Gravplassmyndigheten. Alle uttrekkene skal også overføres til eArkiv for intern tilgang videre. Arbeidet med overføring til eArkiv er tidkrevende, og vi vil ikke stenge ned nåværende lukkede arkivsystem før overføring til eArkiv er gjennomført og testet.

Integrasjoner mellom fagsystem

Vi arbeider med innføring og kvalitetssikring av integrasjon mellom våre forskjellige fagsystem. Det har lenge vært integrasjon mellom kalendersystemet «Medarbeideren» og varmestyring i kirker, kapell og andre lokaler. Dette blir kontinuerlig overvåket og kvalitetssikret i samarbeid med Akasias byggdrifere.

Det er pr. dd ikke integrasjon mellom Gravlund, fagsystemet som Gravplassmyndigheten bruker, og kalendersystemet Medarbeideren. Det er satt i gang en prosess for å få dette på plass.

Innkjøp av nye PC'er

Kirkepartner holder på med innkjøpsavtale på PC'er og annet IKT-utstyr sammen med, og på vegne av, fellesrådene som er kunder hos Kirkepartner. Det er flere tilbydere som har respondert på Doffin-utlysningen. Vi regner med å få på plass en avtale slik at vi kan kjøpe inn nye PC'er mot slutten av november.



DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

| Saksbehandler | Klasse | Saksmappe | Gradering |
|---------------|--------|------------|-----------|
| Mette Svanes | 00 | 21/04957-6 | Ugradert |

| Råd/utvalg | Saksnummer | Møtedato |
|----------------------------------|------------|------------|
| BKF - Bergen kirkelige fellesråd | 58/21 | 27.10.2021 |

Høring om ny kirkelig organisering

Vedlegg:

Høring ny kirkelig organisering - forslag til uttale

Saksframlegg

Bergen kirkelige fellesråd kan gi uttale i høring om ny kirkelig organisering. Frist for uttale er 01.12.21. Uttalen må leveres digitalt, i skjema der man svarer på [spørsmålene fra høringsdokumentet](#). På kirken.no ligger [høringsbrev og høringsnotat](#) samt mer [informasjon om høringen](#). KA sin uttalelse kan leses her: <https://www.ka.no/sak/article/1606453>

Den norske kirke består i dag av to demokratiske strukturer som tar utgangspunkt i hhv soknet og den norske kirke som rettssubjekt (RDNK), og disse har hver sine funksjoner for kirken som helhet.

RDNK ivaretas av kirkemøtet med delegasjon til kirkerådet og bispedømmerrådet. De er arbeidsgiver for prestene og har administrative funksjoner knyttet til kirkerådet og bispedømmekontorene. Kirkerådet og bispedømmerrådet gir sentrale føringer knyttet til teologi, liturgi, standarder for kirkelige stillinger og administrative forhold, og forvalter statlige midler til kirken. De legger til rette for fellestjenester som soknene kan velge å benytte seg av.

Soknet er kjernen i kirkens virksomhet lokalt og ivaretas av både menighetsråd og kirkelig fellesråd. Kirkeordningen definerer ansvarsdelingen mellom fellesråd og menighetsråd. Menighetsrådet har ansvar for all virksomhet i menigheten, bortsett fra de ansvarsområder som er tillagt fellesrådet. Fellesrådet ivaretar administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene. De utarbeider mål og planer for kirkelig virksomhet i kommunen, fremmer samarbeid mellom menighetsrådene og ivaretar soknenes interesser i forhold til kommunen. Fellesrådet har ansvar for kirkebyggene og gravplassene i soknene. Fellesrådet tilsetter og har arbeidsgiveransvar for alle tilsatte som lønnes over fellesrådets budsjett. Daglig drift av fellesrådets oppgaver er delegert til kirkevergen gjennom vedtak fattet av fellesrådet.

I fellesrådsmøtet planlegges det å gå gjennom spørsmålene og stemme over forslag til uttale på hvert enkelt spørsmål. PowerPointen som skal brukes i møtet følger vedlagt. Arbeidsutvalgets forslag til svar på hvert enkelt spørsmål ble ettersendt fredag 22.10.21

BKF arbeidsutvalgs forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd vedtar uttale utarbeidet på bakgrunn av voteringer i møtet. Fellesrådets uttale sendes høringsinstansen i digitalt høringsverktøy.



DEN NORSKE KIRKE



DEN NORSKE KIRKE

Høring ny kirkelig organisering

Forslag til BKF

1

Hva

- BKF kan gi uttalelse, frist 1. desember
- Uttalelsen må leveres digitalt, i skjema
- Høringen gjelder forslag om felles arbeidsgiverorgan på prostnivå for alle som arbeider i lokalkirken. Ulike modeller er skissert.
- BKF skal gi uttalelse ut fra fellesrådet sine oppgaver (kirkebygg, gravplass, kirkeliv/menighetene) og ansvar (f.eks. arbeidsgiveransvar, medbestemmelse)
- Det er mulig å angi ulike syn med begrunnelse og stemmefordeling.
- AU er delt i synet på forslagene/modellene, og legger derfor frem to ulike forslag til svar på noen av punktene.



DEN NORSKE KIRKE

22.10.2021 2

2



Innholdet

1. Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan
2. Daglig ledelse i prostifellesrådet
3. Biskopens rolle
4. Bispedømmerådenes oppgaver
5. Oppgaver og ansvar for prostifellesrådet (nytt organ)
6. Oppgaver og ansvar for menighetsrådet
7. Prostimøte
8. Menighetsråd og prostifellesrådet
9. Bispedømmerrådet
10. Kirkemøtet
11. Kirkerådet
12. Om relasjon til kommunene
13. En ny prostistruktur
14. Samisk kirkeliv
15. Andre innspill eller synspunkter

Til sammen er det 48 spørsmål å svare på.

Der AU har ett felles forslag presenteres dette med grønt.

Der AU er delt presenteres et rødt og et blått forslag til uttale.



1. Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan

4. Fordeler og muligheter
5. Ulemper og risikoer
6. Redusere uheldige konsekvenser
7. Andre innspill
8. Modell
9. Tilsettinger
10. A - Bedre modell?
B - Dagens ordning?





1. Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan

4. Hva er fordeler og muligheter med å etablere felles kirkelig organ på et justert prostinivå der dette prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt?

Enklere å styre én linje enn to, mindre ressursbruk, mer enhetlige arbeidsmiljø, bedre mulighet for å harmonisere lønn og arbeidsvilkår, verdsette yrkesgrupper på lik linje.



1. Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan

5. Hva er ulemper og risikoer med å etablere felles kirkelig organ på prostinivå der dette prostifellesrådet skal være arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt?

I dag er prostinivået ikke et velfungerende organisatorisk nivå i Dnk. I store byer som Bergen har vi fire prostier og i mindre kommuner omfatter et prosti flere Fellesråd. Skal vi få til en effektiv kirkelig organisering må vi ta hensyn til kommunestrukturen siden det er her vi i øyeblikket får en stor del av vår finansiering. Skal vi etablere tillit mellom kommunene og (prosti)fellesrådet er vi avhengig av å videreføre et folkevalgt organ som kan ivareta kontakten. Å bruke dagens prostier som utgangspunkt for en ny organisering virker derfor ikke hensiktsmessig.

BKF mener det er avgjørende at det nye organet dekker hele Bergen kommune. Andre risikoer er knyttet til endrede arbeidsgiverforhold for ansatte, spesielt for prestene som i dag er ansatt i Dnk.

I dag er det 94 prostier i Norge. Hvis målet er å etablere en felles arbeidsgiverstruktur er det ikke hensiktsmessig å etablere 94 selvstendige enheter. Dnk trenger en felles arbeidsgiverpolitikk og HR policy.





1. Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan

6. Hvilke tiltak kan iverksettes for å redusere eventuelle uheldige konsekvenser ved å etablere kommuneoverskridende prostifellesråd?

Spørsmålet anses lite relevant for Bergen



1. Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan

7. Andre innspill eller synspunkter på det å etablere prostifellesråd som felles arbeidsgiverorgan for alle de som arbeider lokalt i kirken, og til erstatning for dagens kirkelige fellesråd?

Ingen kommentar

Vi mener det ville være mer hensiktsmessig å ta utgangspunkt i dagens organisering og forenkle den. Alle ansatte i kirken bør være ansatt i Rettssubjektet Dnk. Arbeidsgiverlinjen profesjonaliseres ved etablering av felles HR for hele rettssubjektet. Ansvaret for å foreta ansettelsene kan fortsatt legges til Fellesrådene og bispedømmerådene





Modeller for arbeidsgiveransvar

- Modell 1
Prostifellesrådet (PFR) henter både sin rettslige handleevne og legitimitet fra soknet, og alle er ansatt i PFR.
- Modell 2
PFR henter sin rettslige handleevne fra RDNK. Alle er ansatt i RDNK. Legitimiteten hentes fra soknet gjennom indirekte valg fra menighetsrådet.
- Modell 3
PFR henter sin rettslige handleevne fra både soknet og RDNK:
Dagens fellesrådsansatte blir ansatt i prostifellesrådet, mens menighetsprestene forblir ansatt i RDNK. RDNK delegerer de fleste av sine arbeidsgiverfunksjoner for menighetsprestene til PFR. Legitimiteten hentes fra soknet.

Uavhengig av modellvalg vil *utøvelsen* av arbeidsgiveransvaret skje fra PFR.

1. Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan

8. Hvilken modell for arbeidsgiverorganisering er å anbefale?

[Modell 1 / Modell 2 / Modell 3] Begrunn hvorfor og spesifiser gjerne hvilke mål dere har lagt mest vekt på.

Modell 1. Modellen skaper lokal kirkelig forankring og har fokus på kirkens arbeidsoppgaver i soknet og hvordan strategisk og faglig ledelse i soknet kan styrkes.

Alle ansatte vil ha soknet som juridisk arbeidsgiver. Alle som i dag er fellesrådsansatt vil beholde sine ansettelsesforhold i soknet mens for prestene blir det en ny arbeidsgiver. Samarbeid med kommunen om finansiering av lovpålagte oppgaver knyttet til menighetene, kirkebygg, gravplass og administrasjon kan videreføres og gjennom det kan også viktig samarbeid med kommunene til beste for byen videreføres.

Vi tror modell 2 i størst grad svarer på den intensjonen Kirkemøtet har hatt om å etablere «...et felles arbeidsgiveransvar i en framtidig kirkeordning» KM sak; 8/05. Modellen gir én arbeidsgiverlinje i hele kirken, og ikke 94 ulike arbeidsgivere som i modell 1.

Det bør gjøres to unntak; økonomi knyttet til kirkebygg og gravplass bør beholdes lokalt på kommune/Fellessrådsnivå.



1. Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan

9. Har høringsinstansen synspunkter på hvordan tilsettinger bør foregå?

Tilsetting bør skje i PFR, med involvering av berørte MR og ansattes representanter. Biskopen blir involvert ved ansettelse av prost som kirkefaglig leder i daglig leders stab, evt. også prestene

Tilsetting kan foregå på bispedømme og i prostifellesrådet som idag. Folkevalgte organ bør ha en rolle ved alle ansettelser. Vi tror det er avgjørende at biskopen får en tydelig rolle i ansettelsen av personell som skal vigsles.



11

1. Om etablering av prostifellesråd som arbeidsgiverorgan

10. I dagens modell er det to arbeidsgiverlinjer og Kirkemøtet har vedtatt mål om en felles arbeidsgiverlinje. Kirkerådet ønsker å høre følgende:

A. Finnes det en bedre modell for å nå målet om én arbeidsgiverlinje enn modellene som er presentert i denne høringen?

Nei, ikke for mellomstore og store kommuner. Forutsatt at ikke noe prosti blir mindre enn en kommune. Utfordringen blir for PFR som skal forholde seg til mange kommuner. Der må man sammen med kommunene finne løsninger som kan fungere lokalt.

Vi tror modell 2 i størst grad svarer på bestillingen om å etablere én felles arbeidsgiverlinje.

Modell 1 legger ikke opp til en arbeidsgiverlinje men 94 ulike selvstendige arbeidsgivere. Det svarer ikke på Kirkemøtets bestilling.

Det bør gjøres to unntak; økonomi knyttet til kirkebygg og gravplass bør beholdes lokalt på kommune/Fellesrådsnivå.

B. Ønsker dere å opprettholde dagens ordning med to arbeidsgiverlinjer, med eventuelle justeringer, på tross av Kirkemøtets vedtak om én arbeidsgiverlinje?

Nei

Ja. Gitt de forslagene som er fremlagt vil det foreløpig være mest hensiktsmessig å opprettholde dagens ordning til det foreligger en helhetlig utredning for alle nivå i kirken.



12

2. Daglig ledelse i prostifellesrådet

11. Hvilken modell
12. Andre modeller
13. Krav til kvalifikasjoner
14. Titler

13

Modeller for daglig ledelse

- **Modell 1** legger enhetlig ledelse til grunn og åpner for lokal variasjon for at enten kirkevergen eller prosten (nye lederroller) har rollen som daglig leder i prostiet. Den andre vil være «assisterende» på et nivå over et eventuelt neste nivå av mellomledere.
- **Modell 2** legger enhetlig ledelse til grunn og at daglig leder er øverste ansvarlige leder. I tillegg skal det være en prost i daglig leders stab. Prosten vil på vegne av daglig leder ha det overordnede ansvar for den kirkefaglige virksomheten i prostiet (nye lederroller)
- **Modell 3** er inspirert av daglig ledelse-modellen på de andre nivåene i kirken, for eksempel bispedømmenivået med biskop og stiftsdirektør. I prostiet vil prost være kirkeleder og geistlig representant i PFR, mens kirkevergen er administrativ leder (nye lederroller). De to rollene møtes i PFR, som gjennom budsjett, planverk og andre vedtak legger rammene for begge lederrollene.

14



2. Daglig ledelse i prostifellesrådet

11. Hvilken modell for daglig ledelse er i sum å foretrekke?

BKF anbefaler **modell 2**, der en kvalifisert leder har ansvar for å lede PFR, og at det sikres tilstrekkelig teologisk kompetanse i ledelsen.

Dette er slik eksempelvis sykehusene er organisert. Lederen har lederkompetanse, mens den viktige fagkompetansen innen ulike fag er det andre i ledelsen som har. Fellesrådene er også organisert slik i dag.

Vi mener **modell 3** er å foretrekke. Delt ledelse eller teamledelse er effektivt og fungerer i dag meget godt på regionalt nivå (bispedømmet). Det fordrer at man foretar en rolleavklaring samt en ansvarsfordeling. Prosten med sin teologiske kompetanse (++) , kirkevergen med administrativ kompetanse (++) og folkevalgt leder med menighetstilknytning (++) vil kunne utgjøre et meget godt leder team.

Følger vi modell 3 unngår vi en vanskelig diskusjon om makt mellom dagens Fellesrådslinje og embetslinjen. Det kan virke motiverende for begge parter og minske faren for å miste kompetente medarbeidere.

Alle de skisserte modellene for daglig ledelse har fordeler og ulemper. BKF tror at både modell 2 og 3 kan fungere godt.



2. Daglig ledelse i prostifellesrådet

12. Finnes det andre og bedre modeller for daglig ledelse som er å foretrekke?

Ingen konkrete forslag



2. Daglig ledelse i prostifellesrådet

13. Hvilke nasjonale krav til kvalifikasjoner bør stilles til den daglige lederen?

Alt.1: Det er tilstrekkelig at daglig leder er medlem og har et engasjement for kirkens budskap

Alt.2: Det må stilles nasjonale krav i tillegg til de som er oppstilt i alt 1. Synspunkt på hvilke?

Alternativ 2

Synspunkt på hvilke: Relevant kompetanse innen ledelse, økonomi og administrasjon.

2. Daglig ledelse i prostifellesrådet

14. Müller-Nilssen-utvalget har benyttet begrepene «kirkeverge» og «prost»...
Gitt at innholdet vil bli noe endret, bør titlene endres? Forslag?

Titlene bør vurderes endret. Det vil være lettere å gi nytt innhold til stillingene med nye betegnelser. Hva med kirkesjef og ledende prest?

Titlene bør ikke endres. De fungerer godt og utfyller hverandre.



3. Biskopens rolle

- 15. Styrke tilsynsansvar
- 16. Arbeidsgiveransvar / tilsynsrolle
- 17. Oppgaver
- 18. Tiltak

19

3. Biskopens rolle

15. Gitt at arbeidsgiveroppgavene blir samlet i prostifellesrådet, hva bør gjøres for å styrke biskopenes tilsynsansvar overfor sokn, ansatte og råd?

Alt etter hva slags arbeidsgivermodell som velges, hva slags virkemidler bør biskopen ha for å ivareta sin leder- og tilsynsrolle?

Biskopen bør ha faste møter med ledelsen i PFR. Biskopen må kunne gripe inn i saker med bindende pålegg, mekler-rolle, og «innsigelsesmyndighet».

Myndigheten til å gi bindende pålegg ved tilsyn, f.eks. på lære, liturgi, kirkerom, mm bør defineres tydelig.

Biskopen bør beholde sitt arbeidsgiveransvar for proster (prester). Begrunnelsen for dette er at tilsynet på mange måter overlapper det vi i dag har definert som arbeidsgiveransvar! Arbeidsgiveransvaret kan delegeres til prosten på prostnivå og ivaretas i det daglige på fellesrådsnivå.

20



3. Biskopens rolle

16. Gitt at arbeidsgivermodell 2 velges der de som arbeider lokalt blir ansatt i RDNK, bør biskopen ha et selvstendig arbeidsgiveransvar, eller bør biskopens tilsynsrolle frikobles fra arbeidsgiveransvaret?

Biskopen bør frikobles fra arbeidsgiveransvaret

Biskopen bør ha et selvstendig arbeidsgiveransvar.



3. Biskopens rolle

17. Hva slags oppgaver mener høringsinstansen det er viktig at biskopen ivaretar?

Biskopens viktigste oppgave er hans tilsyn med ansatte og sokn.

Biskopens viktigste oppgave er hans tilsyn med ansatte og sokn.

Biskopen har også en viktig stemme i det offentlige. Han/hun skal også være en inspirator som er med på å peke ut satsingsområder i bispedømmet. Han/hun må derfor hele tiden være i dialog med alle nivåer i kirken (menigheter/fellesråd)

Biskopen har også en viktig stemme i det offentlige. Han/hun skal også være en inspirator som er med på å peke ut satsingsområder i bispedømmet. Han/hun må derfor hele tiden være i dialog med alle nivåer i kirken (menigheter/fellesråd)

Biskopen bør fremdeles være arbeidsgiver for prostene.





3. Biskopens rolle

18. Er høringsinstansen enig eller uenig i følgende tiltak? (Helt uenig/litt uenig/verken eller/litt enig/Helt enig.)
- I. Det må etableres en tydelig forbindelse mellom biskopen, prosten og den øvrige ledelsen i prostiet som legger til rette for samarbeid og samhandling innen bispedømmet, gjennom faste møtepunkt gjennom året.
 - II. Biskopen må sikres en faglig kompetent stab.
 - III. Biskopen må sikres en rolle i tilsetningssaker. [Hvis enig, spesifiser hvordan?]
 - IV. Biskopen må kunne innkalle alle kirkelige medarbeidere til fagsamlinger og kompetansehevende tiltak.
 - V. Det bør være korte prostivisitaser for å sikre biskopen de nødvendige virkemidler til å utøve sitt tilsynsansvar på en god måte.
-
- I. Helt enig
 - II. Helt enig
 - III. Helt enig. Det vil være avgjørende at prester, proster og vigslede medarbeidere blir ansatt etter uttalelse fra biskopen. Han/hun har ansvar for å ivareta kirkens lære og kirkens ordninger og må kunne forsikre seg om at medarbeiderne i kirken kan fungere i en luthersk kirke. Dette kan selvfølgelig i noen grad delegeres til prosten.
 - IV. Helt enig, forutsatt at det skjer i samarbeid med arbeidsgiver
 - V. Helt enig. MEN det viktigste er ikke kommet med og det er biskopens mulighet til å visitere menigheter og ev. med den nye ordningen (prosti)fellesrådene.



4. Bispedømmerådenes oppgaver

19. Hva bør være de sentrale oppgavene for bispedømmerådet?

Bispedømmerådet må være bindeledd mellom sokn og kirkemøte/kirkeråd, og ha ansvar for fordeling av statlige midler.

Ivareta sekretariats- og støttefunksjon for biskopen.

Ivareta strategisk arbeid for bispedømmet.

Vi mener bispedømmerådet bør fortsette å ansette proster fordi prosten skal være biskopens nærmeste medarbeider og lede prestetjenesten i prostiet.

Bindeledd mellom sokn og kirkemøte/kirkeråd.
Fordeling av statlige midler

Oppgaver inn mot biskopens ansvar.

Strategisk arbeid for bispedømmet.





5. Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ

20. Bør prostifellesrådet ha en formålsbestemmelse som foreslått?

1. *Prostifellesrådet skal bistå menighetsrådene i deres arbeid for å vekke og nære det kristelige liv i prostiets sokn, og det skal fremme samarbeid mellom de enkelte menighetsråd og lokale arbeidsgrupper i prostiet, samt i trossamfunnet ellers.*

Menighetsrådene er det viktigste organet for å vekke og nære det kristelige liv i soknet. PFR kan få følgende oppdrag; "Å understøtte menighetsrådene i deres arbeid for å vekke og nære det kristelige livet i soknet/prostiet."



5. Oppgaver og ansvar for nytt folkevalgt organ

21. Müller-Nilssen-utvalget har brukt «prostifellesråd» som navn på nytt folkevalgt organ. Er dette et godt navn, eller er det andre forslag? [Ja / Nei, spesifiser / Ingen formening]

Vi mener man bør videreføre navnet fellesråd.





6. Oppgaver og ansvar for menighetsrådet

22. Gudstjenester og kirkelige handlinger

23. Tilsetninger

24. Fellesrådet vs. menighetsrådet

27

6. Oppgaver og ansvar for menighetsrådet

22. Bør menighetsrådet få et ansvar for gjennomføring av gudstjenester og kirkelige handlinger, dvs. det ansvaret som ikke er begrenset av biskopens forordning, Kirkemøtets liturgiske bestemmelser og prestenes selvstendighet gitt av ordinasjonen?

Prestene har gjennom sin ordinasjon et selvstendig ansvar for gjennomføring og innhold i gudstjenestene, men det er avgjørende viktig med et godt samarbeid mellom prest og menighetsråd, slik at gudstjenestene er en naturlig del av menighetens totale virksomhet

28



6. Oppgaver og ansvar for menighetsrådet

23. Bør menighetsrådets rolle i tilsetninger av de som arbeider i soknet tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk?

Ja. Det er viktig at menighetsrådets rett til å gi uttalelse, evt. innstille, for de kjenner de lokale forhold, men det er et annet felles organ som skal tilsette. Uttale fra biskopen må også tillegges stor vekt.



6. Oppgaver og ansvar for menighetsrådet

24. Er det oppgaver i dag som gjøres av fellesrådet som heller bør ligge til menighetsrådet? Og motsatt: Oppgaver som i dag ligger til menighetsrådene som bør ligge hos prostifellesrådet? i tilsetninger av de som arbeider i soknet tydeliggjøres og nedfelles i kirkeordningene eller i annet kirkelig regelverk?

Det er viktig at menighetsrådene får beholde det ansvaret og den myndigheten de har i dagens kirkelov.



7. Prostimøte

25. Er det tjenlig å opprette et årlig prostimøte?

Ja, som et rådgivende organ for prostifellesrådet innenfor bl.a. strategi og satsninger i prostiet bør en anbefale årlig prostimøte.

8. Menighetsrådet og prostifellesrådet

26. Velges av menighetsrådene?

27. Én representant fra hvert menighetsråd?

28. Kommunal representasjon

29. Andre synspunkter



8. Menighetsrådet og prostifellesrådet

26. Utvalget har vurdert hvordan prostifellesrådet bør velges, og foreslår at prostifellesrådet velges av menighetsrådene. Er høringsinstansen enig i dette?

Ja, det må være en direkte sammenheng mellom menighetsråd og PFR



8. Menighetsrådet og prostifellesrådet

27. Utvalget foreslår én representant fra hvert menighetsråd i prostifellesrådet. Enig?

Enig





8. Menighetsrådet og prostifellesrådet

28. Bør det være kommunal representasjon i prostifellesrådet?

Ja, med møte- og talerett



8. Menighetsrådet og prostifellesrådet

29. Har høringsinstansen andre synspunkter på menighetsrådets og prostifellesrådets sammensetning?

Vi har ingen andre synspunkt





9. Bispedømmerådet

30. Hvilken sammensetning av bispedømmerådet bør velges?

[Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet (som i dag) /

Alternativ 2: Et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd /

Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd (utvalgets anbefaling)]

Alternativ 3: Kirkemøtemedlemmene valgt fra bispedømmet og et prostifellesrådsmedlem fra hvert prostifellesråd (utvalgets anbefaling)]

Alternativ 1: Kirkemøtemedlemmer valgt fra bispedømmet gjennom direkte valgt (som i dag)



10. Kirkemøtet

31. Vekting i forhold til medlemstall i bispedømmet

32. Valg av prest

33. Valg av lek kirkelig tilsatt

34. Valgbarhet ansatte

35. Andre merknader





10. Kirkemøtet

31. Bør antall Kirkemøte-medlemmer fra hvert bispedømme fastsettes (vektes) i forhold til medlemstall i bispedømmet?

Ja



10. Kirkemøtet

32. Bør ordningen med valg av prest til Kirkemøtet avvikles?

Nei. Viktig med geistlig representant i Bispedømmerådet som i Kirkemøtet. Hvis prester/kirkelig ansatte kan velges inn i kirkemøtet på lik linje med andre, risikerer vi antallet prester/kirkelig ansatte i Bispedømmeråd/Kirkemøtet vil øke.





10. Kirkemøtet

33. Bør ordningen med valg av lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles?

Nei. Viktig med kirkelig tilsatt i Bispedømmerådet og i Kirkemøtet.



10. Kirkemøtet

34. Hvis ordningen med valg av prest og/eller lek kirkelig tilsatt avvikles, i hvilken grad bør prester og leke kirkelige tilsatte være valgbar til Kirkemøtet?

Avvikles ordningen med valg av prest/lek tilsatt må de være valgbar.





11. Kirkerådet

- 36. Valg ved flere lister i Kirkemøtet
- 37. Sammensetting m/ansatt representasjon
- 38. Sammensetting u/ansatt representasjon
- 39. Balanse mellom kvinner og menn

43

11. Kirkerådet

36. Hvordan bør Kirkerådet velges hvis det er flere lister i Kirkemøtet?
[Flertallsvalg / Forholdsvalg (listevalg) / Avtalevalg / Avtalevalg hvis gruppene blir enige.

Flertallsvalg / forholdsvalg

44



11. Kirkerådet

37. Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt til Kirkemøtet avvikles?

1. Av leder, 15 andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet (utvalgets forslag) /
2. Av leder, elleve andre folkevalgte medlemmer og preses i Bispemøtet /
3. På annet hvis; spesifiser

Vi støtter utvalgets forslag, alt 1



11. Kirkerådet

38. Hvordan bør Kirkerådet sammensettes, hvis ordningen med valg av prest og lek kirkelig tilsatt ikke avvikles?

1. Av leder, elleve folkevalgte medlemmer, fire prester, en lek kirkelig tilsatt og preses i Bispemøtet (som i dag) /
2. Av leder, elleve folkevalgte medlemmer, en prest, en lek kirkelig tilsatt og preses i Bispemøtet /
3. På annet hvis; spesifiser]

Alt 2: Av leder, elleve folkevalgte, en prest, en lek kirkelig tilsatt og preses





11. Kirkerådet

39. Hvilket alternativ for krav til balanse mellom kvinner og menn i Kirkerådet bør anvendes?
 Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret /
 Krav om minst 40 prosent kvinner og menn på valglisten

Krav om minst 40 prosent kvinner og menn i Kirkerådet etter valgoppgjøret



12. Om relasjon til kommunene

40. Dersom Kirkemøtet beslutter en ordning med prostifellesråd;
 Hvilke av de tiltakene som er nevnt nedenfor er viktig for å opprettholde og videreutvikle en god relasjon mellom kirke og kommune? [For hvert alternativ: Svar på en skala fra 1-5, der 5 er veldig viktig, mens 1 er helt uviktig]
- a. Videreføre en én til én-relasjon mellom kommune og prostifellesrådet i forbindelse med budsjettprosesser og annet samarbeid mellom kirke og kommune, slik det i dag er det mellom kommunene og fellelrådet. 5
 - b. Skille mellom driftsbudsjett og investeringsbudsjett, slik at kommunene kan være sikre på at investeringer som kommunen gjør kommer kommunen til gode. 5
 - c. Styrke kirkens rolle som samskapingsaktør for kommunene, ved å skape nye tilbud sammen og samarbeide om eksisterende prosjekt. 5
 - d. Annet; spesifiser i fritekst

Fokus på kirkens samfunnsoppdrag: diakoni og bærekraft, religionens plass i samfunnet, livssynsdialog, kunst, kultur, kirkebygg og kirkens rolle som identitets- og kontinuitetsbærer. Viktig med samarbeid/samskaping om beredskap ifm ulykker og lignende.





13. En ny prostistruktur

41. Hensynene ved fastsetting av nye prostigrenser

42. Dagens prostigrenser

43. Andre synspunkter

49

13. En ny prostistruktur

41. I hvilken grad mener dere utvalget har pekt på de relevante hensynene som det bør legges vekt på ved fastsetting av nye prostigrenser.

Svar på en skala fra 1-5 der 5 er veldig relevant, mens 1 er veldig irrelevant.

Er det eventuelt andre hensyn som bør vektlegges?

4 – viktige momenter er tatt med. Der det er vanskelig å få enheter som er nær nok kommunen til bevare et godt samarbeid uten at de blir for små staber, bør det vurderes alternative samarbeidsformer, jfr utredning om kommunale samarbeidsformer.

I Bergen bør fellesrådsområdet opprettholdes, dvs. Bergen kommune utgjør grensene for prostifellesrådet

2 - Grensene for prostifellesråd bør i all hovedsak følge kommunegrensene.

I Bergen bør fellesrådsområdet opprettholdes, dvs. Bergen kommune utgjør grensene for prostifellesrådet

50



13. En ny prostistruktur

42. I hvilken grad oppleves dagens prostigrenser som hensiktsmessige for etablering av prostifelleståd?

Svært hensiktsmessig / Nokså hensiktsmessig / Verken eller / Nokså lite hensiktsmessig / Svært lite hensiktsmessig

Svært lite hensiktsmessig.

Dagens prostier kan være hensiktsmessige der kommune og prosti er sammenfallende eller der det er etablert kommunale samarbeidsløsninger som sammenfaller med prosti. Ut over det bør det skje omstrukturering av dagens prostigrenser og nye enheter etableres ved at man lytter til lokale innspill. De nye ordningene må ta vare på og søke å styrke samarbeid med kommunene. Av samme grunn må kommuner som består av mer enn ett prosti i dag, være en enhet i fremtidig ordning.



13. En ny prostistruktur

43. Andre synspunkter på prostistrukturen, for eksempel hva som er en egnet størrelse på et nytt arbeidsgiverorgan?

Ingen kommentar





14. Samisk kirkeliv

44. Bør det velges en egen samisk representant i prostifellesrådet i de prostiene som har minst ett sokn som ligger i forvaltningsområdet for samisk språk? [Ja / Nei / Begrunnelse]
45. Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering på lokalt nivå? [Fritekst]
46. Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i ny kirkelig organisering med folkevalgt organ på prostinivå? [Fritekst]
47. Hvordan kan samisk kirkeliv ivaretas i en ny kirkelig organisering på nasjonalt nivå?

Ingen innspill



53

15. Andre innspill eller synspunkter

48. Dersom dere har andre innspill eller synspunkter til rapporten eller saken kan de skrives her.

Vi mener utredningen har klare svakheter. Det er vanskelig å ta stilling til de ulike modellene når konsekvensene på menighetsnivå, bispedømmenivå og nasjonalt nivå ikke er tilstrekkelig utredet. Vi mener det vil være best å lage en fullstendig utredning som gjelder alle nivå i kirken, før man fatter en endelig beslutning. Vi peker spesielt på følgende:



54




15. Andre innspill eller synspunkter

| | Moment | Uavklart risiko |
|----|--|--|
| 1. | Moms: Soknets organ som har ansvar for investeringer på kirkebygg, gravplass og menighet må sikres fortsatt rett til momskompensasjon. | For BKF utgjør dette ca. 50 millioner i året. rDnk har per i dag ikke rett på momskompensasjon. Konsekvenser av endring er ikke klarlagt. Modellene har dermed svært ulik risiko mhp på økonomi. |


| | Moment | Uavklart risiko |
|----|---|---|
| 2. | Arbeidsrettslige spørsmål: Hvilke rettigheter vil man ha som ansatt i rDnk? Har man f.eks. ved organisasjonsendringer el nedbemanning rett på stilling annet sted i organisasjonen (Norge), slik som prestene har det i dag? – Evt. forpliktelse til å ta imot ansatt fra annet sted om vi har ledig stilling? | Arbeidsrettslige regler som gjelder i samfunnet gjelder selvfølgelig også for kirken. Hva blir de arbeidsrettslige konsekvensene av å samle alle i rDnk? Har rDnk fullmakt til å pålegge fellesrådene å overføre de ansatte til rDnk? |

| | Moment | Uavklart risiko |
|-----------|--|---|
| 3. | Demokrati og beslutningsmyndighet: Soknets folkevalgte organ må fortsatt sikres myndighet til å: <ul style="list-style-type: none"> • tilsette medarbeidere og ledere • vedta planer, strategi og satsningsområder • vedta budsjett | Om ansatte skal være i rDnk: <ul style="list-style-type: none"> • Hvem bestemmer hva de skal gjøre, - folkevalgte i soknet eller nasjonal arbeidsgiver? • Hvem følger det opp? • Hva skjer med budsjett og handlingsrom om pengene flyttes? |

 DEN NORSKE KIRKE
 22.10.2021 57

57


| | Moment | Uavklart risiko |
|-----------|--|---|
| 4. | Finansiering: Det er stortinget og kommune-/bystyre som vedtar kirkens finansiering årlig, og 2/3 av finansieringen kommer fra kommunen. En må sikre at ny ordning viderefører det offentlige finansieringsvillighet. | Hva skjer med den kommunale finansieringen som er 2/3, om pengene forvaltes i rDnk eller et interkommunalt Prostifellesråd? Hva sier KS og kommunene selv? |

 DEN NORSKE KIRKE
 22.10.2021 58

58




| | Moment | Uavklart risiko |
|----|---|--|
| 5. | Pensjon: Fellesråds- og menighetsansatte har offentlig tjenestepensjon gjennom for eksempel KLP. Ansatte i rDnk har offentlig tjenestepensjon gjennom Statens pensjonskasse | Hva skjer med eksisterende pensjonsforpliktelser ved virksomhetsoverdragelse, hvem har betjeningsansvar for opptjente rettigheter. |

 DEN NORSKE KIRKE

22.10.2021 59

59

| | Moment | Uavklart risiko |
|----|--|--------------------------------------|
| 6. | Felles HR, IT og økonomiforvaltning Felles arbeidsgiverorganisasjon for fellesrådene og rDNK (KA), felles digitaliseringssatsing, samt felles økonomisystem og –forvaltning må sikres videreført uavhengig av hvilken modell som velges. | Dette er ikke tatt med i utredningen |

 DEN NORSKE KIRKE

22.10.2021 60

60



DEN NORSKE KIRKE



DEN NORSKE KIRKE

Takk for utholdenheten!

22.10.2021 61



DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

| Saksbehandler | Klasse | Saksmappe | Gradering |
|---------------------|--------|--------------|-----------|
| Siri Hoff Austgulen | 414 | 19/04444-139 | Ugradert |

| Råd/utvalg | Saksnummer | Møtedato |
|----------------------------------|------------|------------|
| BKF - Bergen kirkelige fellesråd | 59/21 | 27.10.2021 |

Referat- og orienteringssaker

Vedlegg:

Møteprotokoll etter møte i kontrollutvalget i BKF 07.09.2021.pdf
 Protokoll BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 12.10.2021
 Protokoll BKF - Gravplassutvalg 23.09.2021
 Protokoll kirkebyggutvalg - møte 3-2021 - 04.10.2021

Saksframlegg

1. Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 12.10.21 – møte nr 05/21
2. Protokoll fra møte i Kontrollutvalget 07.09.21
3. Protokoll fra møte i Gravplassutvalget 23.09.21
4. Protokoll fra møte i Kirkebyggutvalget 04.10.21 – møte nr 03/21
5. Orientering om status fra Akasia v/styreleder Tor Andre Ljosland
6. Orientering ved leder/kirkeverge

Kirkervergens forslag til vedtak

Sakene tas til orientering



DEN NORSKE KIRKE

BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd

Møteprotokoll nr 05/21

BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd

Møtedato: 12.10.2021 kl. 13:15
 Møtested: Kirkens hus, Marken 34
 Arkivsak: 20/00035

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

Fra administrasjonen: Mette Svanes (kirkeverge), Arne Tveit (kirkebyggsjef), Mette Rogstad Heimli (økonomisjef), Inghild Hareide Hansen (gravplassjef), Mona Gangsøy Eide (administrasjonssjef), Lars Kristian Stendahl Gjervik (sjef kirkeliv, kultur og diakoni)

| SAKSLISTE | Side |
|---|------|
| Godkjenning av innkalling og saksliste | |
| <u>53/21</u> Godkjenning av innkalling og saksliste | 2 |
| Godkjenning av protokoll | |
| <u>54/21</u> Godkjenning av protokoll fra AU møte nr 04/21 - 31.08.21 | 2 |
| Saker til behandling | |
| <u>55/21</u> BKF - Økonomirapport pr 31.08.2021 | 3 |
| <u>56/21</u> Revidert budsjett 2021 (oktober) | 3 |
| <u>57/21</u> Statusrapporter AU 2021.10 | 4 |
| <u>58/21</u> Høring om kirkelig ordning - Arbeid med uttale | 4 |
| Orienteringssaker | |
| <u>59/21</u> Referat- og orienteringssaker | 5 |

Bergen, 14.10.2021

Bjørg Sveinall Øgaard
 leder

Mette Svanes
 kirkeverge

Godkjenning av innkalling og saksliste

53/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|--|------------|-------|
| 1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd | 12.10.2021 | 53/21 |

Kirkevergens forslag til vedtak

Innkalling godkjennes
Saksliste godkjennes slik den foreligger

Møtebehandling i BKF – Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 12.10.21:

BKF – Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Innkalling godkjennes
Saksliste godkjennes med følgende endring **Sak 59** - Referat- og orienteringssaker ble behandlet før **Sak 58** - Høring om kirkelig ordning

Godkjenning av protokoll

54/21 Godkjenning av protokoll fra AU møte nr 04/21 - 31.08.21

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|--|------------|-------|
| 1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd | 12.10.2021 | 54/21 |

Kirkevergens forslag til vedtak

Protokoll fra AU møte nr 04/21 - 31.08.21 godkjennes

Møtebehandling i BKF – Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 12.10.21:

BKF – Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Protokoll fra AU møte nr 04/21 - 31.08.21 godkjennes

Saker til behandling**55/21 BKF - Økonomirapport pr 31.08.2021**

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|--|------------|-------|
| 1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd | 12.10.2021 | 55/21 |

Kirkevergens forslag til vedtak

BKFs arbeidsutvalg tar økonomirapport pr 31.08.2021 til orientering.

Møtebehandling i BKF – Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 12.10.21:**BKF – Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak**

BKFs arbeidsutvalg tar økonomirapport pr 31.08.2021 til orientering.

56/21 Revidert budsjett 2021 (oktober)

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|--|------------|-------|
| 1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd | 12.10.2021 | 56/21 |

Kirkevergens forslag til vedtak

BKFs arbeidsutvalg tar revidert budsjett 2021 (oktober) til orientering

Møtebehandling i BKF – Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 12.10.21:**BKF – Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak**

BKFs arbeidsutvalg tar revidert budsjett 2021 (oktober) til orientering

57/21 Statusrapporter AU 2021.10

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|--|------------|-------|
| 1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd | 12.10.2021 | 57/21 |

Kirkevergens forslag til vedtak

BKF arbeidsutvalg tar statusrapportene til orientering

Møtebehandling i BKF – Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 12.10.21:**BKF – Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak**

BKF arbeidsutvalg tar statusrapportene til orientering

58/21 Høring om kirkelig ordning - Arbeid med uttale

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|--|------------|-------|
| 1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd | 12.10.2021 | 58/21 |

Kirkevergens forslag til vedtak

Forslag til vedtak fremlegges i møtet

Møtebehandling i BKF – Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 12.10.21:**BKF – Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak**

BKF Arbeidsutvalg samles igjen onsdag 20.10 for å ferdigstille forslag til uttale. Forslaget ettersendes til fellesrådet fredag 22.10.

Orienteringssaker**59/21 Referat- og orienteringssaker**

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|--|------------|-------|
| 1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd | 12.10.2021 | 59/21 |

1. Protokoll fra BKF møte nr 04/21 - 15.09.21
2. Protokoll fra møte i Kontrollutvalget 07.09.21
3. Protokoll fra møte i Gravplassutvalget 23.09.21
4. Orienteringer ved Fellesrådets leder/kirkeverge
 - Byrådets forslag til budsjett for 2022
 - Forvaltningsrevisjon på økonomiarbeid i menighetene
 - Utleie av areal ved St.Markus-kirken
 - Møllendalsveien 56
 - Sak om kontrollutvalgets fremtid legges fram for fellesrådet på møte 27.10.21

Spørsmål fra nestleder:

Bruk av frivillighetsressursene i BKF og lokalisering av disse. Spørsmålene ble besvart muntlig i møtet

Kirkevergens forslag til vedtak

BKF Arbeidsutvalg tar sakene til orientering

Møtebehandling i BKF – Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 12.10.21:**BKF – Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak**

BKF Arbeidsutvalg tar sakene til orientering

**DEN NORSKE KIRKE**

Bergen kirkelige fellesråd

Kontrollutvalget**Møteprotokoll**

| | |
|------------------|---|
| Utvalg: | Kontrollutvalget |
| Møtested: | Møterom Festplassen i 1. etasje, Kirkens hus, Marken 34 |
| Dato: | 07.09.2021 |
| Tid: | 16:00 - 16.50 |

Følgende faste medlemmer møtte:

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

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

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

Følgende varamedlemmer møtte:

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

Merknader**Andre som møtte:**

| Nann | Stilling |
|-----------------|---|
| Frode Løvlie | Forvaltningsrevisor i Deloitte |
| Roald Breistein | Vestland fylkeskommune, Sekretariat for kontrollutvalet |

Nils Gunnar Toppe
utvalgslederRoald Breistein
utvalgssekretær*Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevet underskrift*

Sakliste

| Utvals- saknr | Innhald | Arkiv- saknr | U.Off |
|--------------------------|---|-----------------|-------|
| Godkjenningssaker | | | |
| GK 7/21 | Godkjenning av innkalling og sakliste | | |
| GK 8/21 | Godkjenning av møteprotokoll fra møte 18.05.2021 | 2020/28 | |
| Politiske saker | | | |
| PS 17/21 | Forvaltningsrevisjon inne økonomiarbeid i menighetene i nytt økonomisystem - Status i arbeidet ved Deloitte | 2019/84 | |
| PS 18/21 | Gjennomføring av ny konkurranse på kjøp av revisjonstjenester for BKF - Videre fremdrift | 2017/83 | |
| PS 19/21 | Eventuelt | 2020/26 | |
| PS 20/21 | Gjennomgang av BKF's kontrollopgaver og kontrollrutiner - Status i arbeidet ved leder og nestleder i kontrollutvalget | 2019/83 | |
| Referatsaker | | | |
| RS 11/21 | Vedtak Sak 30-21 fra møte i fellesrådet 16.06.2021 årsregnskap 2020 | 2020/38 | |

Godkjenningssaker

GK 7/21 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll 07.09.2021 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd

Behandling i møtet

Leder i kontrollutvalget informerte om at det er ønskelig at kontrollutvalget, etter det formelle møtet er over, blir igjen for å diskutere sak om «Gjennomgang av BKF sine kontrolloppgaver og kontrollrutiner» uten at revisor og sekretariat er til stede.

Det kom ellers ikke frem noe under dette punktet.

Vedtak

Sakliste og innkalling ble enstemmig vedtatt.

GK 8/21 Godkjenning av møteprotokoll fra møte 18.05.2021

Saksprotokoll 07.09.2021 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd

Behandling i møtet

Det kom ikke frem noe under dette punktet.

Vedtak

Møteprotokoll fra møte i kontrollutvalget 18.05.2021 ble enstemmig vedtatt.

Politiske saker

PS 17/21 Forvaltningsrevisjon inne økonomiarbeid i menighetene i nytt økonomisystem - Status i arbeidet ved Deloitte

Forslag til vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Saksprotokoll 07.09.2021 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellestråd

Behandling i møtet

Forvaltningsrevisor i Deloitte, Frode Løvlie, presenterte status for arbeidet med forvaltningsrevisjon av økonomiarbeidet i menighetene og nytt økonomisystem og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

PS 18/21 Gjennomføring av ny konkurranse på kjøp av revisjonstjenester for BKF - Videre fremdrift

Forslag til vedtak

1. Det skal gjennomføres ny konkurranse av revisjonstjenestene for Bergen kirkelige fellestråd (BKF) med sikte på at ny kontraktperiode skal gjelde fra 01.07.2022.
2. Kontrollutvalget ønsker at arbeidet relatert til konkurranseutsetting av revisjonstjenestene blir:
 - a) Gjennomført av ekstern konsulent etter en konkurranseutsetting
 - b) Utført av sekretariat for kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune
3. Den som skal bistå i denne prosessen skal bl.a:
 - Utarbeide utkast til kravspesifikasjon, i dialog med administrasjonen i BKF
 - Utarbeide utkast til konkurransegrunnlag
 - Kunngjøre konkurransen
 - Føre anskaffelsesprotokoll
 - Evaluering av innkomne tilbud
 - Varsel om tildeling av kontrakt
 - Behandle eventuelle klager
 - Utarbeiding av kontrakt og sørge for nødvendige underskrifter
 - Delta i nødvendige samrådsmøter og deltaking i aktuelle møter i kontrollutvalget og fellestrådet.

Saksprotokoll 07.09.2021 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd

Behandling i møtet

Det var enighet om at sekretariatet blir bedt om å gjennomføre ny konkurranse på kjøp av revisjonstjenester for BKF. Punkt a) i forslag til vedtak går derfor ut og punkt b) blir innlemmet i teksten i punkt 1

Avtalen med Sekretariat for kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune er sagt opp med virkning fra 01.01.2022. Sekretariatet vil derfor legge frem forslag til kontrakt for BKF for det arbeidet som skal gjennomføres i 2022.

Etter dette ble slikt vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Det skal gjennomføres ny konkurranse av revisjonstjenestene for Bergen kirkelige fellesråd (BKF) med sikte på at ny kontraktperiode skal gjelde fra 01.07.2022.
2. Kontrollutvalget ønsker at arbeidet relatert til konkurranseutsetting av revisjonstjenestene blir utført av sekretariat for kontrollutvalet i Vestland fylkeskommune
3. Den som skal bistå i denne prosessen skal bl.a:
 - Utarbeide utkast til kravspesifikasjon, i dialog med administrasjonen i BKF
 - Utarbeide utkast til konkurransegrunnlag
 - Kunngjøre konkurransen
 - Føre anskaffelsesprotokoll
 - Evaluering av innkomne tilbud
 - Varsel om tildeling av kontrakt
 - Behandle eventuelle klager
 - Utarbeiding av kontrakt og sørge for nødvendige underskrifter
 - Delta i nødvendige samrådsmøter og deltaking i aktuelle møter i kontrollutvalget og fellesrådet.

PS 19/21 Eventuelt

Forslag til vedtak

Saken blir lagt frem uten forslag til vedtak.

Saksprotokoll 07.09.2021 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd

Behandling i møtet

Det kom ikke frem noe under denne saken.

Vedtak

Det ble ikke gjort vedtak i saken.

PS 20/21 Gjennomgang av BKF's kontrolloppgaver og kontrollrutiner - Status i arbeidet ved leder og nestleder i kontrollutvalget

Forslag til vedtak

Saken blir lagt frem uten forslag til vedtak.

Saksprotokoll 07.09.2021 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd

Behandling i møtet

Leder og nestleder i utvalget orienterte kom om status i arbeidet med «Gjennomgang av BKF sine kontrolloppgaver og kontrollrutiner». Det kom bl.a. frem at sak med forslag til fremtidig ordning er planlagt lagt frem i møte i fellesrådet 29.10.21.

Kontrollutvalget drøftet saken videre etter det formelle møtet var over, etter at sekretariatet og revisor hadde forlatt møtet.

Etter dette ble det gjort slikt vedtak.

Vedtak

Informasjonen ble tatt til orientering.

Referatsaker

RS 11/21 Vedtak Sak 30-21 fra møte i fellesrådet 16.06.2021 årsregnskap 2020

Saksprotokoll 07.09.2021 - kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd

Behandling i møtet

Det ble fattet slikt enstemmig vedtak.

Vedtak

Referatsaken ble tatt til orientering.



DEN NORSKE KIRKE

BKF - Gravplassutvalg

Møteprotokoll

BKF - Gravplassutvalg

Møtedato: 23.09.2021 kl. 16:00
 Møtested: Møllendal kapeller
 Arkivsak: 20/03631

Til stede: Harald Berge Breistein, Nils Gunnar Toppe, Tanveer Ahmed,
 Birgit Elise Astrid Van Der Lans, Anne Bjordal Jønsson, Inghild
 Hareide Hansen

Møtende varamedlemmer: Janeke Vatne

Forfall: Ewa Maria Siarkiewicz-Bivand (meldt), Thor Kalland

Andre:

Protokollfører: Anne Bjordal Jønsson

| SAKSLISTE | Side |
|---|------|
| Godkjenning av innkalling og saksliste | |
| 12/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 23.09.2021 | 2 |
| Godkjenning av protokoll | |
| 13/21 Godkjenning av protokoll fra møtet 20.05.2021 | 2 |
| Saker til behandling | |
| 14/21 Veileder for tilrettelegging for gravferd | 2 |
| 15/21 Fyllingsdalen gravplass - Nytt driftsbygg | 3 |
| 16/21 Høring - Endringer i gravplassloven og gravplassforskriften | 3 |
| Orienteringssaker | |
| 17/21 Orienteringssaker til møtet 23.09.2021 | 4 |
| Eventuelt | |

Bergen, 05.10.2021

Harald Berge Breistein

Anne Bjordal Jønsson
 møtesekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste**12/21 Godkjenning av innkalling og saksliste 23.09.2021**

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------|------------|-------|
| 1 BKF - Gravplassutvalg | 23.09.2021 | 12/21 |

Møtebehandling**Vedtak**

Innkalling godkjennes slik den foreligger.
Sakslisten godkjennes slik den foreligger.

Godkjenning av protokoll**13/21 Godkjenning av protokoll fra møtet 20.05.2021**

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------|------------|-------|
| 1 BKF - Gravplassutvalg | 23.09.2021 | 13/21 |

Møtebehandling**Vedtak**

Protokollen godkjennes slik den foreligger.

Saker til behandling**14/21 Veileder for tilrettelegging for gravferd**

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------|------------|-------|
| 1 BKF - Gravplassutvalg | 23.09.2021 | 14/21 |

Administrasjonens forslag til vedtak

Gravplassutvalget tar utsendelse av det foreslåtte brevet m/vedlegg til orientering, eventuelt med merknader eller endringer som fremkommer i møtet.

Møtebehandling**Vedtak**

Gravplassutvalget tar utsendelse av det foreslåtte brevet m/vedlegg til orientering, med merknader som fremkom i møtet.

15/21 Fyllingsdalen gravplass - Nytt driftsbygg

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------|------------|-------|
| 1 BKF - Gravplassutvalg | 23.09.2021 | 15/21 |

Administrasjonens forslag til vedtak

Gravplassutvalget tar de fremlagte planer om nytt driftsbygg på Fyllingsdalen gravplass til orientering.

Møtebehandling**Vedtak**

Gravplassutvalget tar de fremlagte planer om nytt driftsbygg på Fyllingsdalen gravplass til orientering.

16/21 Høring - Endringer i gravplassloven og gravplassforskriften

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------|------------|-------|
| 1 BKF - Gravplassutvalg | 23.09.2021 | 16/21 |

Administrasjonens forslag til vedtak

Gravplassutvalget tar Bergen kirkelige fellestråds høringsnotat av 17.08.2021 til orientering.

Møtebehandling

Vedtak

Gravplassutvalget tar Bergen kirkelige fellesråds høringsnotat av 17.08.2021 til orientering.

Orienteringssaker

17/21 Orienteringssaker til møtet 23.09.2021

| Behandlet av | Møtedato | Saknr |
|-------------------------|------------|-------|
| 1 BKF - Gravplassutvalg | 23.09.2021 | 17/21 |

Møtet ble innledet med befaring i Møllendal krematorium med bårerom, urnerom og synsrom samt seremonirommene Store og Lille kapell.

- Takk til alle som deltok ved åpningen av Antveit gravplass 27.08.2021
- Gravplassmyndigheten i Bergen inviterte til Åpent Hus på Møllendal krematorium, kapell og gravplass lørdag 18.september
- BKF deltar i digitaliseringen av Dnk og har blitt intervjuet i prosjektet digitalisering av livshendelsen Dødsfall og arv (DOA), en del av regjeringens digitaliseringsstrategi
- Om prosessen med regulering av Tennebekk til gravplass: BKF vil gjøre en ny utredning om utnyttelse av eksisterende areal på Møllendal for fremtidig krematorium
- Bybudsjettet 2022
- Statusrapport Gravplass september 2021 fulgte vedlagt møteinnkallingen

Møtet ble avsluttet med en kort befaring på Møllendal gravplass, hvor vi bl.a. så på området for den kommende navnete minnelunden.

Administrasjonens forslag til vedtak

Gravplassutvalget tar informasjonen til orientering.

Møtebehandling

Vedtak

Gravplassutvalget tar informasjonen til orientering.



DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

Protokoll - Bergen kirkelige fellesråds kirkebyggutvalg

Møte: 03/21

Møtedato: Mandag 04.10.2021 **Kl:** 16.30-19.00

Møtested: Kirkens hus i Marken

Tilstede:

Bergen Domkirke prosti: Torstein Sætre
 Fana prosti: Asbjørn Valen
 Åsane prosti: Tor David Hanson
 Bergensdalen prosti: Per Kristian Erdal

Administrasjonen: Arne Tveit

Referent:

Arne Tveit

Saksliste:

| Sak nr. | Sakstittel |
|---------|---|
| 08/21 | Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra møte 2/21 |
| 09/21 | Prosjektgjennomgang 2021 - september |
| 10/21 | Budsjettrevisjon oktober 2021 - forslag |
| 11/21 | Budsjett 2022 – forslag / gjennomgang |
| 12/21 | Kan BKF ta ansvar for menighetshus/menighetslokaler? |
| 13/21 | Andre orienteringer og eventuelt |

Sak 08/21 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra møte 2/21

Kirkebyggutvalgets vedtak:

Innkalling godkjennes slik den foreligger

Saksliste godkjennes slik den foreligger

Referatene godkjennes slik de foreligger. Kirkebyggsjefen ble på møtet (sak 06/21) bedt om å lage et kort dokument med beskrivelse av budsjettarbeidet. Dette dokumentet ble etterspurt, bes utsendt sammen med referatet fra dagens møte.

Sak 09/21 Prosjektgjennomgang 2021-september

Kirkebyggutvalgets vedtak:

Prosjektgjennomgang 2021 blir tatt til orientering



DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

Sak 10/21 Budsjettrevisjon oktober 2021 - forslag

Kirkebyggutvalgets vedtak:

Kirkebyggutvalget anbefaler fellesrådet å godkjenne den foreslåtte budsjettrevisjonen.

Sak 11/21 Budsjett 2022 – forslag/gjennomgang

Kirkebyggutvalgets vedtak:

Kirkebyggutvalget tar orienteringen om budsjettarbeid til etterretning.

Utvalget mener det er viktig å tenke ENØK, og ber kirkevergen forberede satsing på ENØK-prosjekter i flere kirkebygg. Dermed vil en også være forberedt om det kommer tilskuddsmidler som en kan søke på.

Utvalget mener videre at det er viktig å ta vare på de klassiske orglene i kirkene våre, støtter forslaget om et årlig investeringsbeløp på 1 million, og vil evaluere underveis om dette er tilstrekkelig for å dekke behovet.

Sak 12/21 Kan BKF ta ansvar for menighetshus/menighetslokaler?

Kirkebyggutvalgets vedtak:

Kirkebyggutvalget tar orienteringen til etterretning

Sak 13/21 Andre orienteringer og eventuelt

Ingen spesielle orienteringer.

Enighet om at kirkebyggsjefen innkaller til en befaring på Søreide kirke (klokketårnet) en formiddag, med frivillig oppmøte.

Bergen kirkelige fellesråd, 05.10.2021

Arne Tveit

Kirkebyggsjef/sekretær