



Møteinnkalling

BKF - Bergen kirkelige fellesråd

Møtedato: 04.05.2022 kl. 18:30

Møtested: Kirkens hus, Marken 34

Arkivsak: 19/04444

, 05.05.2022

Siri Hoff Austgulen
Sekretær

**DEN NORSKE KIRKE**

Bergen Kirkelige Fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Siri Hoff Austgulen	414	19/04444-172	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
BKF - Bergen kirkelige fellesråd	14/22	04.05.2022

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksframlegg

Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 04.05.22

Kirkevergens forslag til vedtak

Innkalling godkjennes

Saksliste godkjennes slik den foreligger



DEN NORSKE KIRKE

BKF - Bergen kirkelige fellesråd

Møteinnkalling

BKF - Bergen kirkelige fellesråd

- Unntatt offentlighet

Møtedato: 04.05.2022 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		
14/22	19/04444-172	Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll		
15/22	19/04444-173	Godkjenning av protokoll fra BKF møte 09.03.22 - møte nr 01/22
Saker til behandling		
16/22	21/11061-13	Årsregnskap 2021 - Revisjonsberetning og revisjonsrapport
17/22	20/01820-12	Årsmelding 2021
18/22	22/03230-2	Kontrollutvalgets årsmelding 2021
19/22	22/02934-5	Ny rammeavtale for revisjonstjenester - valg av revisor for perioden 2022 - 2026
20/22	22/03064-2	BKF - Økonomirapport pr 28.02.2022
21/22	22/01199-6	Budsjettsøknad 2023 og økonomiplan 2023 - 2026 til Bergen kommune
22/22	22/02659-4	Tildelingsbrev Bergen kirkelige fellesråd 2022
23/22	19/03150-54	Fana kirkegård - FANG1902 - Rehabilitering
24/22	20/03458-68	Fyllingsdalen gravplass - Driftsplass og driftsbygg - Endring av prosjektet - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2
25/22	22/01161-6	Statusrapporter og HMS-rapport, BKF 02/22
Orienteringssaker		
26/22	19/04444-174	Referat- og orienteringssaker

Bergen, 26.04.2022

Ragnar Gjengedal (s)
Leder

Mette Svanes (s)
Kirkeverge

**DEN NORSKE KIRKE**

Bergen Kirkelige Fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Siri Hoff Austgulen	414	19/04444-173	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
BKF - Bergen kirkelige fellesråd	15/22	04.05.2022

Godkjenning av protokoll fra BKF møte 09.03.22 - møte nr. 01/22

Vedlegg:

Protokoll BKF - Bergen kirkelige fellesråd 09.03.2022

Saksframlegg

Det er ikke kommet merknad til protokollen

Kirkevergens forslag til vedtak

Protokoll fra møte 09.03.22 - møte nr.01/22 godkjennes som den foreligger



DEN NORSKE KIRKE

BKF - Bergen kirkelige fellesråd

Møteprotokoll nr. 01/22

BKF - Bergen kirkelige fellesråd

Møtedato: 09.03.2022 kl. 18:30
 Møtested: Kirkens hus, Marken 34
 Arkivsak: 19/04444

Til stede: Christian Nettet (Bergen domkirke menighet), Amalie Ulevik Bjerk (Birkeland), Bjørn Norstrand (Biskopshavn menighet), Marit Drotningstvik (Bønes menighet), Malin Backman Von Osten (Eidsvåg menighet), Tord Byrkjeland Berntsen (Fana menighet), Bjørn Rosland Norberg (Fridalen menighet), Torgeir Wiig (Fyllingsdalen menighet), Therese Nesse Mokkelbost (Laksevåg menighet), Kari Davidsen (Landås menighet), Torstein Sætre (Loddefjord menighet), Jorunn May Johnsen (Løvstakksiden menighet), Ragnar Gjengedal (Nygård menighet), Sølvi Mostraum Krabbedal (Olsvik menighet), Nils Gunnar Toppe (Salhus menighet), Asbjørn Valen (Skjold menighet), Thor W. Brekkeflat (Slettebakken menighet), Per Kristian Erdal (Storetveit menighet), Thor Kalland (Ytre Arna sokneråd), Yngve Træland (Årstad menighet), Gudmund Waaler, Harald Berge Breistein,

Møtende varamedlemmer: Bjarte Abilgaard (Arna menighet) for Hans Martin Svarstad

Meldt forfall: Jostein Aarvik (Sandviken menighet), Randi Wollan Neuber (Sælen menighet), Lodve Gidske (Søreide menighet), Tor David Hanson (Åsane menighet)

Fra administrasjonen: Mette Svanes (kirkeverge), Mette Rogstad Heimli (økonomisjef), Inghild Hareide Hansen gravplassjef), Arne Tveit (kirkebyggsjef), Lars Kristian Stendahl Gjervik (sjef kirkeliv, kultur og diakoni), May Britt Skåtøy (HR-sjef)

Andre: Revisor Unni-Renate Moe

SAKSLISTE	Side
Godkjenning av innkalling og saksliste	
<u>1/22</u> Godkjenning av innkalling og saksliste	3
Godkjenning av protokoll	
<u>2/22</u> Godkjenning av protokoll fra BKF møte 08.12.21 - møte nr 06/21	3
Saker til behandling	
<u>3/22</u> BKF - Økonomirapport pr 31.12.2021	5
<u>4/22</u> Årsregnskap 2021	5
<u>5/22</u> Økonomiplan 2023 - 2026	6
<u>6/22</u> Energiforbruk og kostnader	6
<u>7/22</u> Gravplass – Bergen kirkelige fellesråds Arbeidsutvalg (AU) og kirkevergens fullmakter	7
<u>8/22</u> Fyllingsdalen gravplass - FYLG2103 - Utvidelse fase B	8
<u>9/22</u> Fana kirkegård - Navnet minnelund 2	9
<u>10/22</u> Møllendal gravplass avdeling Haukeland - Rehabilitering av vannposter, vannledningsnett og tre nye avfallstasjoner	9
<u>11/22</u> Resultatrapportering verdi- og måldokument 2021	10
<u>12/22</u> Statusrapporter og HMS-rapport, BKF 01/22	11
Orienteringssaker	
<u>13/22</u> Referat- og orienteringssaker	11

Bergen, 17.03.2022

Ragnar Gjengedal (s)
Leder


Mette Svanes
Kirkeverge

Godkjenning av innkalling og saksliste

1/22 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	09.03.2022	1/22

Kirkevergens forslag til vedtak

Innkalling godkjennes
Saksliste godkjennes slik den foreligger

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 09.03.22

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Innkalling godkjennes
Saksliste godkjennes slik den foreligger

Godkjenning av protokoll

2/22 Godkjenning av protokoll fra BKF møte 08.12.21 - møte nr 06/21

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	09.03.2022	2/22

Kirkevergens forslag til vedtak

Protokollen fra møte 08.12.21 - møte nr 06/21 godkjennes som den foreligger

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 09.03.22

Representanten Ynge Træland fremmet følgende merknad/forslag til senere protokoller

Dersom forslaget fra kirkevergen blir vedtatt uten endrings eller tilleggsforslag skriver en: Forslaget enstemmig vedtatt.

Er det endrings- eller tilleggsforslag må det skrives hvem som foreslår og de må alle gjengis, og med eventuelle ulike stemmetall, ikke bare det som har fått flertall. Er det bare ett forslag enten endring eller tillegg, og det er enstemmig, skriver en bare: Tilleggs/Endringsforslaget enstemmig vedtatt.

Forslag som blir fremsatt i møte, men trukket i samme møte, blir ikke referert.

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Protokollen fra møte 08.12.21 - møte nr. 06/21 godkjennes som den foreligger.
Merknad fra Træland oversendes administrasjonen for vurdering.

Saker til behandling

3/22 BKF - Økonomirapport pr 31.12.2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	09.03.2022	3/22

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar økonomirapport pr 31.12.2021 til orientering.

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 09.03.22

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar økonomirapport pr 31.12.2021 til orientering.

4/22 Årsregnskap 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	09.03.2022	4/22

Kirkevergens forslag til vedtak

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

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

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 09.03.22

Revisor deltok i møtet og redegjorde kort for revisjonsrapporten, ingen merknader til årsregnskapet

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

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

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

5/22 Økonomiplan 2023 - 2026

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	09.03.2022	5/22

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd vedtar økonomiplan 2023 – 2026.

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 09.03.22

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Bergen kirkelige fellesråd vedtar økonomiplan 2023 – 2026.

6/22 Energiforbruk og kostnader

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	09.03.2022	6/22

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd støtter kirkevergens ulike tiltak for strømsparing, samtidig som en forventer at Bergen kommune etterkommer statsrådets anmodning om å gi økt støtte til kirkelig fellesråd tilsvarende strømstøtteordningen som tildeles frivillige lag og foreninger.

Kirkevergen bes vurdere ytterligere tiltak på investeringssiden og komme tilbake til fellesrådet med eventuelle forslag om omprioriteringer av budsjettet

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 09.03.22

Representanten Thor W. Brekkeflat foreslo en forenkling i forslagsteksten, slik at den ble som følger:

Bergen kirkelige fellesråd støtter kirkevergens ulike tiltak for strømsparing, samtidig som en forventer at Bergen kommune etterkommer statsrådets anmodning om å gi økt strømstøtte til kirkelig fellesråd.

Kirkevergen bes vurdere ytterligere tiltak på investeringssiden og komme tilbake til fellesrådet med eventuelle forslag om omprioriteringer av budsjett

Forslaget ble enstemmig vedtatt

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Bergen kirkelige fellesråd støtter kirkevergens ulike tiltak for strømsparing, samtidig som en forventer at Bergen kommune etterkommer statsrådets anmodning om å gi økt strømstøtte til kirkelig fellesråd.

Kirkevergen bes vurdere ytterligere tiltak på investeringssiden og komme tilbake til fellesrådet med eventuelle forslag om omprioriteringer av budsjett

7/22 Gravplass – Bergen kirkelige fellesråds Arbeidsutvalg (AU) og kirkevergens fullmakter

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	09.03.2022	7/22

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd vedtar fullmaktene i Gravplass – Bergen kirkelige fellesråds Arbeidsutvalg (AU) og kirkevergens fullmakter datert 09.03.2022.

Fullmaktene gjelder fra og med vedtaket i fellesrådet den 09.03.2022

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 09.03.22

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Bergen kirkelige fellesråd vedtar fullmaktene i Gravplass – Bergen kirkelige fellesråds Arbeidsutvalg (AU) og kirkevergens fullmakter datert 09.03.2022.

Fullmaktene gjelder fra og med vedtaket i fellesrådet den 09.03.2022

8/22 Fyllingsdalen gravplass - FYLG2103 - Utvidelse fase B

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	09.03.2022	8/22

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd godkjenner den fremlagte plan for Fyllingsdalen gravplass - FYLG2103 - Utvidelse - Fase B.

Søknad om godkjenning av planen for Fyllingsdalen gravplass - FYLG2103 - Utvidelse - Fase B oversendes til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for endelig godkjenning

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 09.03.22**BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak**

Bergen kirkelige fellesråd godkjenner den fremlagte plan for Fyllingsdalen gravplass - FYLG2103 - Utvidelse - Fase B.

Søknad om godkjenning av planen for Fyllingsdalen gravplass - FYLG2103 - Utvidelse - Fase B oversendes til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for endelig godkjenning

9/22 Fana kirkegård - Navnet minnelund 2

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	09.03.2022	9/22

BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd har behandlet saken i møte 22.02.2022 sak 11/22

Bergen kirkelige fellesråd godkjenner den fremlagte plan for navnet minnelund 2, med tilhørende gravfelt W30, på Fana kirkegård

Søknad om godkjenning av planen for navnet minnelund på Fana kirkegård oversendes til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for endelig godkjenning.

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 09.03.22

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Bergen kirkelige fellesråds arbeidsutvalg gir følgende innstilling:

Bergen kirkelige fellesråd godkjenner den fremlagte plan for navnet minnelund 2, med tilhørende gravfelt W30, på Fana kirkegård

Søknad om godkjenning av planen for navnet minnelund på Fana kirkegård oversendes til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for endelig godkjenning.

10/22 Møllendal gravplass avdeling Haukeland - Rehabilitering av vannposter, vannledningsnett og tre nye avfallstasjoner

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	09.03.2022	10/22

BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd har behandlet saken i møte 22.02.2022 sak 9/22

Bergen kirkelige fellesråd godkjenner den fremlagte plan for Møllendal gravplass avdeling Haukeland - Rehabilitering av vannposter, vannledningsnett og etablering av tre nye avfallsstasjoner.

Søknad om godkjenning av planen for Møllendal gravplass avdeling Haukeland - Rehabilitering av vannposter, vannledningsnett og etablering av tre nye avfallsstasjoner oversendes til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for endelig godkjenning.

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 09.03.22

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Bergen kirkelige fellesråd godkjenner den fremlagte plan for Møllendal gravplass avdeling Haukeland - Rehabilitering av vannposter, vannledningsnett og etablering av tre nye avfallsstasjoner.

Søknad om godkjenning av planen for Møllendal gravplass avdeling Haukeland - Rehabilitering av vannposter, vannledningsnett og etablering av tre nye avfallsstasjoner oversendes til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for endelig godkjenning.

11/22 Resultatrapportering verdi- og måldokument 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	09.03.2022	11/22

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelig fellesråd tar resultatrapportering for 2021 til orientering.

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 09.03.22

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Bergen kirkelig fellesråd takker for arbeidet som er utført og tar resultatrapportering for 2021 til orientering.

12/22 Statusrapporter og HMS-rapport, BKF 01/22

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	09.03.2022	12/22

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar statusrapportene og HMS rapporten til orientering

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 09.03.22

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar statusrapportene og HMS rapporten til orientering

Orienteringssaker

13/22 Referat- og orienteringssaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	09.03.2022	13/22

1. Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 22.02.22 - møte nr 01/22
2. Muntlig orientering ved styreleder i Akasia
 - a. økonomisk status i Akasia, inkl. Årsregnskap
 - b. Foreløpig orientering om strategiarbeid som vil bli fremlagt på generalforsamlingen
3. Muntlig orientering ved domprost:
Kirkens bymisjon i Bergen og mulig fusjon med bymisjonen i andre byer.
4. Muntlige orienteringer ved leder:
 - a. Planlegging av felles møte med Arbeidsutvalgene i menighetsrådene
 - b. Akasia – BKF jobber med en prosess om den videre utviklingen av selskapet
5. Muntlige orienteringer ved kirkeverge:
 - a. Orientering om nye diakonstillinger

- b. Innmeldt sak fra Træland den 23.02. om evaluering av frivillighetskoordinatorendringen. Dette vurderes av administrasjonen i BKF.
- c. Kulturpris og pionerpris

Kirkevergens forslag til vedtak

Sakene tas til orientering

Møtebehandling i BKF - Bergen kirkelige fellesråd 09.03.22

Representanten Yngve Træland har sendt inn tilleggskommentar/forslag til møtet i dag om at frivillighetskoordinatorene skal skrive et notat om sitt arbeid til neste møte.

BKF - Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Sakene tas til orientering

Merknad fra representanten Yngve Træland oversendes administrasjonen for vurdering



DEN NORSKE KIRKE

BKF Økonomiavdelingen

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Mette Rogstad Heimli	133	21/11061-13	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
BKF - Bergen kirkelige fellesråd	16/22	04.05.2022

Årsregnskap 2021 - Revisjonsberetning og revisjonsrapport

Vedlegg:

Beretning BKF.pdf

Revisjonsrapport 2021 BKF.pdf

Saksframlegg

Bergen kirkelige fellesråd fastsatte årsregnskapet for 2021 i møte 09.03.22 (BKF-sak 4/22).

Etter møtet ble regnskap og økonomisk årsmelding signert av kirkeverge og fellesrådets leder. Det er ikke gjort endringer i regnskapet etter denne dato. Signert årsregnskap og økonomisk årsmelding er lagt ut på BKF sin nettside:

<https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/Bergen/om-fellesradet/Regnskap/>

Revisor har avgitt ren revisjonsberetning datert 09.03.22, se vedlegg.

Kontrollkomiteen har hatt gjennomgang av regnskapet sammen med revisor i møte 29.03.22 (se egen protokoll (sak 6/22) under «referat og orienteringssaker»). Etter endringer i komiteens mandat avgir de ikke lenger en egen uttalelse til fellesrådet i forbindelse med årsregnskapet.

I tillegg til revisjonsberetningen har vi mottatt revisjonsrapport nr. 5, se vedlegg.

Revisjonsrapportens formål er å gi en oppsummering av vesentlige forhold som revisor har blitt kjent med i løpet av revisjonen. Her konkluderer revisor blant annet med at:

- «Dokumentasjon på årsregnskapet som er blitt fremlagt har vært av tilfredsstillende kvalitet.»
- «Vi har ikke avdekket noen forhold som var av en slik karakter eller størrelse at de skaper usikkerhet om det fremlagte årsregnskap.»
- «Etter vår mening har samarbeidet med fellesrådets ledelse og øvrige personale vært godt. Vi har fått den assistanse og de opplysninger vi har bedt om.»

Rapporten gir videre noen anbefalinger og forslag til rutineendringer som kommenteres fortløpende under:

Revisjon gjennom året

Intern kontroll – person med administrasjonsrettigheter til både lønn og bank

Dette gjelder person ansatt hos regnskapsfører som hadde fått administrasjonsrettigheter til lønn uten at BKF var kjent med det. BKF fjernet administrasjonsrettighetene i bank straks vi ble kjent med forholdet, og har også meldt avvik til regnskapsfører på forholdet.

Manglende finansreglement

Kirkevergen planlegger å legge fram forslag til revidert økonomireglement i løpet av året (ref. Verdi- og måldokumentet). Behov for eget finansreglement vil bli vurdert samtidig.

Inntil videre er retningslinjer for forvaltning av eierskapet både i Akasia AS og Kirkepartner AS godt forankret i eiermelding vedtatt av fellesrådet 18.09.19 (BKF-sak 40/19).

I forbindelse med at Akasia nå har solgt barnehagevirksomheten og det pågår arbeid med ny forretningsplan, er det naturlig at BKF reviderer sin eiermelding når ny forretningsplan er vedtatt.

Lønn

Kontroll av arbeidsavtaler

Dette gjelder en avtale på 20 % stilling fra 2011. Avviket er nå lukket ved at arbeidsavtalen er signert. Alle ansatte har krav på gyldig arbeidsavtale signert av både arbeidsgiver og arbeidstaker. Med dagens rutiner vil ansatte ikke få utbetalt lønn før dette foreligger.

Kontrollrutiner lønnsutbetaling

Det er i 2022 igangsatt arbeid med gjennomgang og eventuelt justering av dagens rutiner. Dette er innspill vi tar med oss inn i dette arbeidet.

Reiseregninger

Det optimale hadde vært en elektronisk løsning for registrering av reiseregninger. Samlet volum på BKF sin reiseaktivitet forsvarer ikke merkostnaden dette pr i dag vil medføre. Vi har imidlertid fått på plass gode rutiner for oppdatering av manuelt reiseregningsskjema når det skjer endringer i reiseregulativet, så dette er forhåpentligvis siste gang vi får denne kommentaren i revisjonsrapporten.

Vi er også i løpende dialog med vår regnskapsfører for å finne en elektronisk løsning innenfor en forsvarlig økonomisk ramme.

Revisjon av årsoppgjøret

Periodisering av festeavgifter

Dagens regnskapssystem (Xledger) har funksjonalitet til å periodisere festeavgiften over det antall år den gjelder for. Dersom vi implemeterer denne løsningen vil festeavgiften regnskapsmessig reduseres de 5 første årene.

Av økonomiske (og praktiske) årsaker viderefører vi gjeldende praksis med at festeavgiftene inntektsføres i sin helhet når de faktureres (normalt for 5 år om gangen). Som del av årsoppgjørarbeidet leverer vi en oversikt til revisor som viser forskjell mellom dagens praksis og regnskapsmessig korrekt praksis. For 2021 utgjør denne differansen ca kr 300.000.

Avslutning av investeringsregnskap

Klipp fra investeringsregnskapet:

Kontonavn	Note	Regnskap Rev.budsjett Oppr.budsjett			Avvik
		01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2021 - 31.12.2021	01.01.2021 - 31.12.2021	
Avsetninger	8	30 680 618	31 850 000	15 000 000	-1 169 382
Bruk av avsetninger	8	-15 854 417	-12 900 000	-29 020 000	-2 954 417
Netto avsetningeer		14 826 201	18 950 000	-14 020 000	-4 123 799

BKF har i investeringsregnskapet avsatt netto 14,8 millioner kroner til investeringsfond. Revisjonsrapporten påpeker at avsetningene i henhold til «strykningsreglene» i økonomiforskriften skulle vært redusert med 3 millioner kroner, slik at regnskapsført bruk av avsetninger var lik revidert budsjettet (tall markert med gult).

Netto avsetninger hadde uansett vært uendret. Hensynet til enklest mulig regnskapsføring av avsetninger til og fra de ulike investeringsfondene har derfor «overstyrt» nytt regelverk.

Avvik mellom bokførte og budsjetterte avsetninger henger først og fremst sammen med at inntektene i investeringsregnskapet ble lavere enn budsjettert. Som det fremgår av regnskap og økonomisk årsmelding hadde vi budsjettert med utbetaling av tilskudd fra Riksantikvar på ytterligere 3,6 millioner kroner – disse blir først utbetalt i 2022. På grunn av høye strømkostnader ble budsjettert overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet 1,4 millioner kroner lavere enn budsjettert. I tillegg ble årets rentekompensasjon 0,8 millioner kroner lavere enn budsjettert på grunn av det lave rentenivået.

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar revisjonsberetning og revisjonsrapport nr. 5 for 2021 til orientering.



Deloitte AS
Lars Hilles gate 30
Postboks 6013 Postterminalen
NO-5892 Bergen
Norway

Tel: +47 55 21 81 00
www.deloitte.no

Til Bergen Kirkelige Fellesråd

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Konklusjon

Vi har revidert Bergen Kirkelige Fellesråds årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2021, driftsregnskap og investeringsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettviseende bilde av Bergen Kirkelige Fellesråds finansielle stilling per 31. desember 2021, og av resultatet for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Fellesrådet og daglig leder er ansvarlige for informasjonen i årsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker ikke informasjonen i årsberetningen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i årsberetningen ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen

- er konsistent med årsregnskapet og
- inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav.

Fellesrådets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Fellesrådet og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettviseende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoen, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av organisasjonens interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om organisasjonens evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at organisasjonen ikke fortsetter driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettviseende bilde.

Vi kommuniserer med fellesrådet blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om budsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til grunn for årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Bergen, 9. mars 2022
Deloitte AS

Unni-Renate Moe
statsautorisert revisor

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Unni-Renate Moe

Statsautorisert revisor

Serienummer: 9578-5995-4-99839

IP: 212.251.xxx.xxx

2022-03-09 15:38:23 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: LE75H-TL735-OZZDD-1Y7OX-NWSDU-37HTV

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validate>



Deloitte AS
Lars Hilles gate 30
Postboks 6013 Postterminalen
NO-5892 Bergen
Norway

Tel: +47 55 21 81 00
www.deloitte.no

Bergen Kirkelige Fellesråd
Att.: Kirkeverge Mette Svanes
Marken 34

5017 BERGEN

8. mars 2022

Revisjonsrapport nr. 5
(journalføres)

REVISJONSRAPPORT FOR REGNSKAPSÅRET 2021

Vi har avsluttet revisjonen av årsregnskapet for Bergen Kirkelige Fellesråd (BKF) for 2021. Vi vil i denne forbindelse knytte noen kommentarer til vårt arbeid og det fremlagte årsregnskap. Revisjonsrapportens formål er å gi en oppsummering av vesentlige forhold som vi er blitt kjent med i løpet av revisjonen.

I vår revisjon har vi gjennomført de revisjonshandlinger vi har ansett nødvendig for å få bekreftet at årsregnskapet ikke inneholder vesentlige feil eller mangler.

Etter vår mening har samarbeidet med fellesrådets ledelse og øvrig personale vært godt. Vi har fått den assistanse og de opplysninger vi har bedt om.

Fellesrådets ledelse er ansvarlig for å etablere og opprettholde en tilfredsstillende intern kontroll, herunder sørge for at regnskapsføringen er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er ordnet på betryggende måte.

Vi gjør oppmerksom på at vår gjennomgang av den interne kontroll er begrenset til den gjennomgang vi er pliktige til i henhold til god revisjonsskikk.

Uavhengighet og objektivitet

Vi vil innledningsvis bekrefte at revisjonsteamet overholder kravene til uavhengighet og objektivitet i henhold til revisorloven. Andre tjenester enn revisjons- og revisjonsrelatert arbeid for fellesrådet er utført i begrenset omfang.

Revisjonen gjennom året

Ved vår revisjon gjennom året har vi lagt vekt på å kontrollere påliteligheten i de interne kontroll- og regnskapsrutiner som fører frem til og danner grunnlaget for avleggelsen av årsregnskapet. Videre har vi utført direkte kontroll av utvalgte poster i regnskapet.

Vi har ikke avdekket noen forhold som var av en slik karakter eller størrelse at de skaper usikkerhet om det fremlagte årsregnskap. Vi vil likevel kommentere enkelte forhold nedenfor.

Intern kontroll

Vi har observert at det for en periode har vært en person som har hatt administratorrettigheter både til lønn og til bank samtidig. Forholdet er blitt kommunisert og rettet opp slik at personen ikke lenger har administratorrettigheter til bank, men kun lønn.

Manglende finansreglement

Forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske Kirke § 21 angir at det skal utarbeides et finansreglement dersom finansformue plasseres i annet enn bankinnskudd. Bergen Kirkelige Fellesråd har investeringer i aksjer i Akasia AS og i Kirkepartner AS, men det foreligger ikke finansreglement. Vi vil oppfordre om at finansreglement etter forskriften § 21 utarbeides.

Lønn***Kontroll av arbeidsavtaler***

Vi har kontrollert et utvalg ansatte mot underliggende arbeidsavtale for å påse at avtale er på plass og at lønnsutbetaling samsvarer med avtale. Det er avdekket en arbeidsavtale som ikke var signert. Vi vil minne om viktigheten av å påse at samtlige arbeidsavtaler er signert.

Kontrollrutiner lønnsutbetaling

Personer på lønn som har tilgang til å kjøre lønn har samtidig mulighet til å gjennomføre utbetaling. Forholdet er kommentert i revisjonsrapport tidligere år. Imidlertid har BKF på plass gode kompenserende kontroller ved dobbel godkjenning bank og ved rutine for gjennomgang av lønnslistene av økonomi og personal ved hver lønnsutbetaling. Vi vil fremdeles anbefale at BKF ser på muligheten for at sistnevnte rutine utvides med at hver menighet også gjennomgår lønnslistene ved utbetaling, noe som vil styrke kontrollrutinen ytterligere.

Reiseregninger

Vi merker oss at det ved føring av reiseregninger benyttes skjema for tidligere år hvor satser ikke er oppdatert. Dette er også kommentert i tidligere revisjonsrapporter. Ettersom BKF legger informasjonen inn i regnskapssystemet manuelt med oppdatert beregning av satser, vil ikke bruk av utdatert skjema medføre feil i endelig beregning, men beløp vil ikke samsvare med skjema. Vi anbefaler at BKF benytter oppdatert skjema ved føring av reiseregninger.

Revisjonen av årsoppgjøret

Ved vår revisjon av årsoppgjøret har vi lagt vekt på kontroll av fullstendighet av inntekter og gjeld, og gyldighet av eiendeler og kostnader.

Dokumentasjonen på årsregnskapet som er blitt fremlagt for revisjon har vært av tilfredsstillende kvalitet.

Vi har ved våre revisjonshandlinger ikke funnet vesentlige formelle eller materielle feil i det fremlagte regnskap. Vi vil kommentere enkelte forhold under.

Periodisering av inntekter***Periodisering av festeavgifter***

Festeavgifter inntektsføres fullt ut på tidspunkt for fakturering uavhengig av perioden som festeavgiften gjelder for. Inntekten skulle vært periodisert over den aktuelle festeperioden.

Det er vår vurdering at nettoeffekt av dette ikke er vesentlig for regnskapet da det gjøres tilsvarende hvert år. Denne vurderingen underbygges av BKF sitt eget estimat av effekten av feilperiodiseringen.

Avslutning av investeringsregnskap

Avslutningen av investeringsregnskapet skal gjennomføres i tråd med Forskrift om økonomiforvaltning i sokn i Den norske kirke § 17 (8) ved udekket beløp. I investeringsregnskapet er bruk av ubundne investeringsfond MNOK 3 over budsjett og i strid med forskriften § 17 (8) som angir at bruk skal føres iht. budsjett. Avsetning til ubundne investeringsfond er ikke redusert tilstrekkelig iht. forskriften § 17 (8), som angir at det udekkede beløpet skal reduseres så mye som mulig ved å stryke avsetninger til ubundet fond.

Verdi av finansielle anleggsmidler

BKF hadde i balansen pr. 31.12.2020 en bokført verdi på investering i Akasia AS på MNOK 67,6. Ved utgangen av regnskapsåret 2021 er bokført verdi på investeringen MNOK 47,6 som følge av en nedskrivning på MNOK 20.

En betydelig del av verdien av aksjene var knyttet til barnehagene som Akasia AS i 2021 har solgt. Vi har mottatt verddivurdering av aksjene fra BKF og en prognose for regnskapet for Akasia AS. BKF har lagt en konservativ vurdering til grunn ved nedskrivningen, og vi aksepterer denne vurderingen.

Avslutning

Vennligst ta kontakt dersom det er spørsmål til punktene ovenfor.

Vi vil avslutningsvis takke for et godt samarbeid knyttet til revisjonen av regnskapsåret 2021.

Med vennlig hilsen
Deloitte AS

Unni-Renate Moe
statsautorisert revisor

Kopi: Kontrollkomiteen

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Unni-Renate Moe

Statsautorisert revisor

Serienummer: 9578-5995-4-99839

IP: 212.251.xxx.xxx

2022-03-08 13:18:30 UTC



Penneo Dokumentnøkkel: WBX0W-N05K3-Q20KI-YSZQ1-GK2NM-TYEDA

Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokumentet. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - **<https://penneo.com/validate>**



DEN NORSKE KIRKE

BKF Administrasjonsavdelingen

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Mona Gangsøy Eide	441	20/01820-12	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
BKF - Bergen kirkelige fellesråd	17/22	04.05.2022

Årsmelding 2021

Vedlegg:

BKF Årsmelding 2021

Saksframlegg

Se vedlagt årsmelding for Bergen kirkelige fellesråd for 2021. I møtebehandlingen i arbeidsutvalget vedtok arbeidsutvalget følgende tillegg: «BKF arbeidsutvalg oppfordrer den enkelte representanten i fellesrådet til å presentere årsmeldingen på et nærliggende menighetsrådsmøte. En PowerPoint til dette vil foreligge». Dette er nå lagt inn i forslag til vedtak.

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd vedtar årsmelding for 2021.

Den enkelte representanten i fellesrådet oppfordres til å presentere årsmeldingen på et nærliggende menighetsrådsmøte. En PowerPoint til dette vil foreligge.

ÅRSMELDING 2021



DEN NORSKE KIRKE
Bergen kirkelige fellesråd

Gloriamusikalen i St. Jakob kirke under Bergen kirkeautunnale i september.

Foto: Gyrid Cecilie Nygaard



Innhold

Mer himmel på jord	s. 04
Glede og nyskaping i nok et pandemiår	s. 05
Innledning	s. 06

1 KIRKELIV s. 08

Avdelingens tre fokusområder
 Kirken er en viktig samfunnsaktør i lokalsamfunnet
 Diakoni – Kirkens omsorgsarbeid
 Fast etablering av flyktningsdiakon
 St. Jakob – ung kirke midt i byen
 Frivillighetsteam etablert
 Frivillighet – en døråpner til fellesskap
 Nedbemanning

2 KIRKEBYGG s. 18

Kirke i Sædalen – snart byggestart
 Rehabilitering av kirker
 Bærekraft
 Mindre prosjekter
 Nøkkeltall

3 GRAVPLASS s. 24

Gravplassmyndigheten i Bergen
 Større oppgaver og milepæler
 Prosjekter – Nyanlegg og rehabilitering
 Brukertilfredshet
 Nøkkeltall

4 STABS-FUNKSJONER s. 32

HR-avdelingen
 Administrasjonsavdelingen
 Økonomiavdelingen
 Kommunikasjon

5 FELLESRÅDETS ØKONOMI s. 42

Investeringsregnskap
 Driftsregnskap
 Balanse

6 STYRENDE ORGANER OG EIERSKAP s. 46

Bergen kirkelige fellesråd
 Arbeids- administrasjons-, kontroll-, kirkebygg-,
 gravplass- og kulturutvalget
 Bidrag på nasjonalt nivå
 Eierskap

Mer himmel på jord

Først vil jeg takke alle ansatte og frivillige som har gjort en stor innsats for at kirken i Bergen har vært åpen og blitt mer digital. Pandemien har endret måten vi driver kirke på, og mye av dette vil ta med oss videre. Tilgjengelighet er viktig – også på nett.

Kirken har betydning for å opprettholde en felles historie, kultur og verdier for oss i Bergen. Derfor er det viktig at vi alle er opptatt av å bidra til at kirken i vårt eget nærmiljø er en ressurs som mange får glede av. Dette er noe av det verdifulle arbeidet kirkelig fellesråd bidrar med i Bergen.

Året 2021 har vært et viktig år for oss i Bergen kirkelige fellesråd. Bergen er en stor studentby i Norge, og tilbudet i St. Jakob kirke har fått vind

i seilene i 2021. Det er flott at unge voksne i Bergen får et tilbud i kirken som de kan bruke mens de er studenter. Like meningsfullt for kirken er at de kan ta med seg positive opplevelser og vennskap som de kan utvikle etter at studietiden er over.

Flere endringer har preget oss i. Barnehagene som var eid av selskapet vårt Akasia ble solgt til Bergen kommune. Prosessen rundt salget og med Bergen kommune ble gjennomført på en

ryddig og god måte. Alle barna i barnehagene og de ansatte ble vel ivaretatt. Vi i BKF takker for det arbeidet som ble lagt ned og vi håper at den gode kontakten med barnefamiliene kan bestå, selv om Akasia-navnet er borte fra barnehagene.

«Det er flott at unge voksne i Bergen får et tilbud i kirken som de kan bruke mens de er studenter.»

Forholdet til kommunen har også vært bra gjennom hele året, og jeg håper og ønsker at vi i BKF kan fortsette den gode dialogen vi har med kommunen og politikerne. Vi ønsker å tilby relevante tjenester for innbyggere i kommunen. Våre kirkebygg er viktige i nærmiljøene, og noen er også vernet av riksantikvaren og har nasjonal verdi.

Vi fikk også ny kirkeverge i 2021. Mette Svanes ble ansatt av kirkelig fellesråd, og tiltrådte 20. september. Vi vil alle få stor glede av hennes kompetanse i årene som kommer. Som leder i BKF ønsker jeg henne hjertelig velkommen og ser fram til samarbeidet.



Ragnar Gjengedal,
Leder i fellesrådet

Glede og nyskaping i nok et pandemiår

Det er utrolig kjekt å være ny kirkeverge i Bergen! Medarbeiderne har tatt imot meg med varme og åpenhet, og det er kjekt å komme til en veldrevet organisasjon.

Som ny vil jeg trekke frem to kvaliteter ved organisasjonen som jeg setter spesielt stor pris på. Det første er den gode samhandlingen både internt og eksternt. Det andre er viljen og evnen til utvikling og endring. Begge deler er tegn på at verdiene våre – åpen, frimodig, troverdig – virkelig har satt seg. Også i 2021 har koronapandemien preget kirkens aktiviteter. Lettelsene som alle hadde håpet på ved årsskiftet kom ikke, og året startet med full nedstengning av aktiviteter. Etter dette kom vekslende «regimer» med smittevernregler, og da en ny smittevariant – omikron – kom var beskjeden på ny: hjemmekontor og maks 50 personer til gudstjeneste.

«Andakter på Facebook og podcaster om søndagens bibeltekst er snart like innarbeidet som søndagens gudstjenester»

Menighetenes arbeid og tilbud har selvsagt vært sterkt påvirket av situasjonen med stadig skiftende rammebetingelser. Mange tilbud har stoppet opp, og vi savner de gode fellesskapene, håndtrykkene, klemmene, allsangen osv. Og selv om vi er blitt gode på digitale løsninger, kan ikke teamsmøtene helt erstatte den gode samhandlingen vi får ved fysisk tilstedeværelse.

I denne situasjonen er det likevel imponerende hvordan fantasien og engasjementet i menighetene har skapt nye tilbud og måter å møtes på. Andakter på Facebook og podcaster om søndagens bibeltekst er snart like innarbeidet som søndagens gudstjenester. Og når barnekoret ikke kan synge sammen innendørs, og menigheten har begrensninger på antall deltakere på gudstjenestene, så møtes de rundt bålpannen ute. Denne erfaringen må vi ta med oss videre i arbeidet etter pandemien. Tallet på kirkebesøk har sunket drastisk disse årene med pandemi, og vi trenger å gjenopprette kontakten med frivillige og besøkende. Gjennom å tenke nytt og utvide tilbudene våre, kan vi kanskje nå ut til flere mennesker. Slik kan vi skape mer himmel på jord fremover.



Mette Svanes,
Kirkeverge

Innledning

Bergen kirkelige fellesråd representerer Den norske kirke i Bergen med sine 25 menigheter. Hver menighet leverer sin egen årsmelding, og dette dokumentet viser derfor bare noen «drypp» fra arbeidet i menighetene. Hovedfokus her er på arbeidet som utføres av fellesrådets administrasjon ledet av kirkevergen.

FELLESRÅDET HAR TRE HOVEDANSVARSSOMRÅDER:

- Ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, ivareta arbeidsgiveransvar for ansatte i menighetene, samt sikre gode rammebetingelser for arbeidet i menighetene.
- Ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av 34 kirkebygg, herav 4 middelalderkirker og ytterligere 16 som av Riksantikvaren er ansett som kulturhistorisk viktige bygg med nasjonal verdi (såkalte listeførte kirker)
- Ansvar for gravplassmyndigheten i Bergen og forvaltning, drift og vedlikehold av 28 gravplasser og bygninger på gravplassene. Oppgavene utføres på vegne av hele samfunnet.

GLIMT FRA 2022

Det har skjedd mye spennende på mange fronter i 2021 – dette kan du lese mer om i de kommende kapitlene. Her trekkes frem noen små glimt:

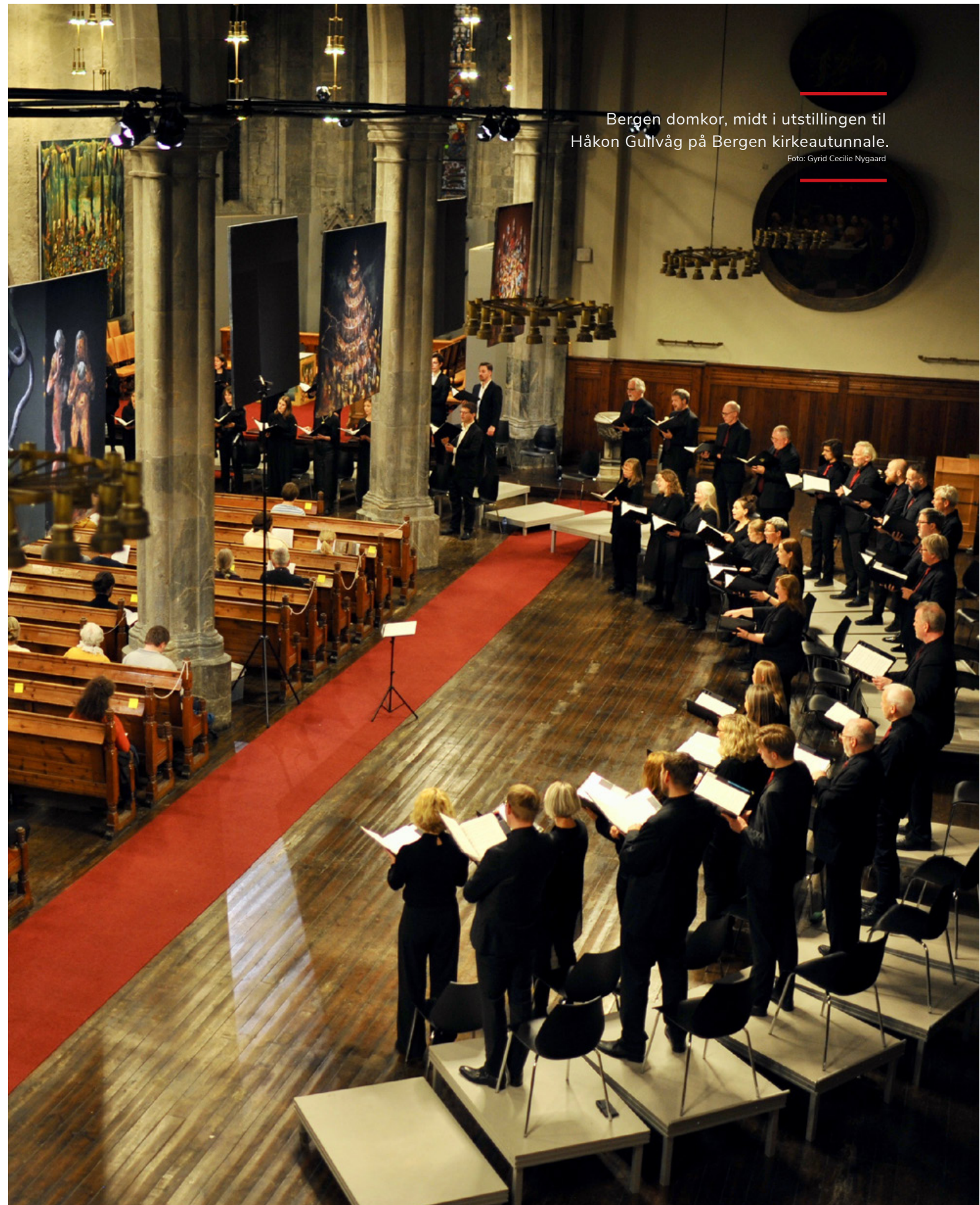
- Åpning av Antveit gravplass i Åsane med navnet minnelund

- Aksjon dåp – et fellesprosjekt med Bjørgvin bispedømme som resulterte i at ca 50 mennesker i ulike aldre ble døpt på to lørdager høsten 2021
- Frivillighetsteamet er etablert og har blant annet opprettet portalen FRIDA for innmelding av ønsker, og teamet er i gang med frivillighetsprosjekter i 12 menigheter
- Det er avholdt arkitektkonkurranse for Sædalen kirke og vinnerprosjektet «En kirke full av liv» er klar for prosjektering

I tillegg til disse lokale hendelsene, er det gjennomført medarbeiderkartlegging for hele Den norske kirke, og det har vært høring om kirkelig organisering. Sistnevnte var en vanskelig sak med store meningsforskjeller i kirken, og høringen gav ikke Kirkerådet noen klare anbefalinger. Vi må sette vår lit til at videre arbeid med organisasjonen kan bringe oss nærmere en samlet kirke med relevans for nåtid og fremtid.

Bergen domkor, midt i utstillingen til
Håkon Guilvåg på Bergen kirkeautunnale.

Foto: Gyrid Cecilie Nygaard



1

Kirkeliv

Avdelingens tre fokusområder	09
Viktig samfunnsaktør i lokalsamfunnet	10
Diakoni - Kirkens omsorgsarbeid	10
St. Jakob - ung kirke midt i byen	10
Fast etablering av flyktningsediakon	11
Frivillighetsteam etablert	11
Frivillighet – en døråpner til fellesskap	11
Nedbemanning	11



Ti mennesker kom til Mariakirken for å bli døpt uten påmelding 27. november, blant dem flere tenåringer.

Foto: Gyrid Cecilie Nygaard

Kirkeliv

Avdeling kirkeliv, kultur og diakoni (Kirkelivavdelingen) er en profesjonell arbeidsgiver med fokus på samarbeid og utvikling. Alt avdelingen gjør skal ha verdi og være relevant for menighetene. Om du er nysgjerrig på alt arbeidet som foregår i menighetene kan du lese deres egne årsmeldinger på nett.

Avdelingens tre fokusområder:

PROFESJONELL OG FREMOVERLENT ARBEIDSGIVER

Sikre profesjonell ledelse av ca. 140 ansatte i menighetene, samt bidra til godt samarbeid og god dialog med menighetsrådene, prostene og Bjørgvin bispedømme.

BIDRA TIL UTVIKLING OG SAMARBEID

Utøve strategisk ledelse av kirkelivavdelingen, herunder utarbeide mål og planer for den kirkelige

virksomheten i Bergen, eksempelvis for diakoni, frivillighet, kultur, musikk og undervisning. Stimulere til samarbeid mellom kirke og samfunn.

BIDRA TIL GODE RAMME- BETINGELSER FOR MENIGHETENE

Avdelingen arbeider for best mulig finansiering av menighetens virksomhet, blant annet gjennom god dialog med Bergen kommune og Bjørgvin bispedømme.

Kirken er en viktig samfunnsaktør i lokalsamfunnet

Kirken har som oppdrag å møte menneskers behov i ulike faser av livet. Kirken er synlig til stede med våre mange kirkebygg, men skal også tilby arenaer for trosutfoldelse og fellesskap gjennom ulike aktiviteter og tilbud. I 2021 har koronarestriksjonene gjort dette krevende. Menighetene har hatt et særlig fokus på å ivareta primærarbeidet knyttet til begravelser, diakoni, konfirmasjon, dåp og gudstjenester.

Diakoni – Kirkens omsorgsarbeid

Kirkens diakonale innsats i Bergen er en viktig faktor i det kulturelle, sosiale og helsefremmende arbeidet for byens innbyggere.

Gjennom kirkens arbeid tilbyr vi rom for integrering og inkludering. I en by med mange kulturer og nasjonaliteter, er kirkens arbeid med på å legge til rette for at folk møtes, blir kjent og mindre usikre og redde for hverandre. Arbeidet motvirker også utenforskap og radikaliserings. Som majoritetskirke påhviler det oss et særlig ansvar for å bidra til religiøs forståelse og toleranse.

Bergen kommune har over noen år satset på kirkens diakonale arbeid, og dette har gitt resultater. Tiltakene er etterspurte fra mennesker i ulike livssituasjoner og livsfaser.

Arbeidet mobiliserer mange frivillige, og sammen med ansatte utgjør de en betydelig ressurs som gjør en forskjell.

I koronaåret 2021 har vi måttet tenke kreativt og finne nye løsninger. Vårt diakonale ungdomsarbeid i Bergen Vest (13-20) var for eksempel tidlig ute med å tenke nytt om hvordan være tilstede for sårbar ungdom i denne perioden. Det ble opprettet en felles nasjonal turnus for tilgjengelighet på tele-

fon og chat. Våre diakoner tilbyr også individuelle samtaler – dette har vært et høyt verdsatt tilbud for mange gjennom pandemien.

Kirkens kultur- og diakonale arbeid bidrar til at vi sammen kan nå FNs bærekraftsmål. Arbeidet har berøringspunkter med mange av målene; sikre god helse og fremme livskvalitet (3), arbeid for å redusere effekter av fattigdom (1), inkluderende, trygge og bærekraftige byer (11), bærekraftig livsstil (12), stoppe klimaendringene (13) og fredelige og inkluderende lokalsamfunn (16). Diakonene står sentralt i dette arbeidet.

Fast etablering av flyktingediakon

Etter to år med prosjektorganisering er nå stillingen som flyktingediakon fast etablert. Stillingen er spisset inn mot arbeid med sårbare flyktninger, asylsøkere, migranter, og arbeid med inkludering. Dette er ikke en tradisjonell menighetsdiakonstilling, men en stilling med spisset målgruppe og hele byen som virkeområde.



Bergen kirkeautunnale for 10. gang i 2021. De to åpningskonsertene med Ole Bull kammerkor og Bergen domkor ble utsolgt. Foto: Gyrid Cecilie Nygaard

St. Jakob – ung kirke midt i byen

Populært tilbud til studenter og unge voksne. Her arrangeres både studentlunsj, kafé Jakob, strikkeklubb, kor og kveldsgudstjenester. Til sammen er det over 700 unge voksne som har et trygt fellesskap i St. Jakob.

Frivillighetsteam etablert

Bergen kirkelige fellesråd besluttet våren 2021 å opprette et frivillighetsteam. Teamet startet sitt arbeid 1. juni 2021. Bakgrunnen var en tvunget nedbemanning der en måtte kutte fra cirka 10 årsverk frivillighetskoordinatorressurs til 4 årsverk. Det var mange dilemma knyttet til hvordan disse fire årsverkene skulle benyttes, men fellesrådet besluttet etter en grundig prosess, å etablere et team med fire 100% stillinger som skal bidra i alle våre 25 menigheter. Intensjonen er at ressursen på 400 % skal bli en sterk kraft i organisasjonen som bidrar til utvikling, vekst og som bygger fellesskap i menighetene.

På desembermøtet i fellesrådet tildelte rådet prosjektplasser til 12 menighetsprosjekter. Det er ettårigt prosjekt som varer til desember 2022. I tillegg har frivillighetsteamet etablert FRIDA, en lavterskel meldeportal som menighetene kan bruke for å få hjelp og veiledning. Teamet har også etablert TORGET som er en møteplass mellom frivillige og menighetene.

Frivillighet – en døråpner til fellesskap

I 2021 sa vår nå avgåtte kirkeverge Asbjørn Vilken den på denne måten:

«Ja, for det er fellesskapet som er målet for kirkens arbeid – at mennesker skal få frimodighet til å være en del av menigheten og det gode fellesskap med vår himmelske Far. Mange av oss er vokst opp i dette fellesskapet, mange av oss

ble invitert inn i fellesskapet – og mange av oss ble med fordi vi fikk bidra med noe. Både kakebaking, dugnad på kirkebygg, et komitearbeid, et oppdrag som voksenleder for konfirmantene, er eksempler på hvordan frivilligheten ble en vei inn i fellesskapet.

Mer himmel på jord – det er kirkens visjon. Dette handler om at kirken i Bergen skal være et inkluderende fellesskap – at vi opptre på en slik måte at mennesker får frimodighet til å bli med. Derfor er det viktig å arbeide systematisk med frivillighet. Frivillighetsteamet skal bidra til frivillighet både gjennom prosjekter i menighetene og med praktisk hjelp og kompetanse.»

Nedbemanning

Kirkevergen startet høsten 2020 en prosess med nedbemanning i organisasjonen grunnet manglende finansiering av stillingene til frivillighetskoordinatorer, konsulenter og administrasjonsledere. I budsjettprosessen for 2021 besluttet fellesrådet at 10 stillinger skulle trekkes inn. Vedtaket er fulgt opp i 2021 med krevende prosesser omkring sluttpakker og omgjøring/endring av stillinger.

De fleste menighetene har fått merke at de har reduserte stillingsressurser på administrasjon og/eller frivillighetsoppfølging. Dette er utfordrende og krever omstillingsevne og nytenkning omkring fordeling av oppgaver i menighetene. For å ivareta et godt frivillighetsarbeid er det etablert et frivillighetsteam på fire personer som skal betjene alle menighetene med ressurser.

Nedbemanningen har skapt en del misnøye i menighetene, naturlig nok, men de fleste er godt i gang med omstillingsarbeidet. Noen planlagte endringer vil først skje ved naturlig avgang/pensjon.

Kirkens omsorgsarbeid tar ikke pause ✓

Diakonale medarbeidere synes det er godt å kunne tilby en prat, en kopp kaffi og kanskje en matkurv før jul. – Det er mange høye forventninger knyttet til julefeiringen. Det kan oppleves utfordrende, sier diakoniarbeider Vigdis Juliussen.



I desember bød Løvsstakken menighet på prat og kaffi i Solheim kirke, gjerne rundt bålpannen. Foto: Løvsstakksiden menighet.

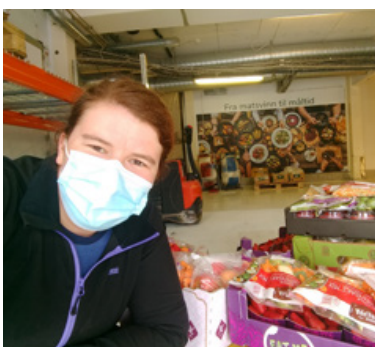
Diakoni er en del av identiteten og oppdraget til kirken. BKF har rundt 12 diakonale medarbeidere som tilbyr omsorg i form av blant annet samtaler, mathjelp, sorgarbeid og ulike møteplasser.

HØYE JULEFORVENTNINGER

Vigdis Juliussen er diakoniarbeider i Løvsstakksiden. undt jul prater hun mye med mennesker i nærmiljøet.

– Det er høye forventninger knyttet til julefeiringen, noe som oppleves utfordrende for svært mange. Da er det godt å kunne tilby en prat, og kanskje bidra til å komme frem til mer realistiske forventninger, sier Juliussen.

I samarbeid med Matsentralen deler menigheten ut matvarer, og før jul har det vært ekstra interesse rundt dette.



Vigdis Juliussen, diakoniarbeider i Løvsstakksiden menighet arbeider blant annet med matutdeling til jul. Foto: privat

DELER UT 125 MATKURVER

Også Birkeland menighet har en lang tradisjon med å dele ut matkurver, i samarbeid med det offentlige.

– Det kan være mange årsaker til at noen ønsker en slik håndrekning: økonomi, rus, sykdom, ensomhet. I år delte vi ut 125 kurver til private husstander, og 3 felleskurver til institusjoner. Vi har rundt 25 frivillige som er med, alt fra å pakke matkurvene til å kjøre dem ut. Det er veldig sosialt og meningsfylt, både for meg som diakon og de frivillige, forklarer diakon Linda Bårdsen.

– Diakonjobben er veldig variert og spennende, og jeg får brukt mange sider ved meg selv. Jeg er veldig glad i jobben min, og det fineste er alle menneskene jeg får treffe, forteller Bårdsen.

KIRKE PÅ FORTAUET

Rundt jul bød Løvsstakksiden på en kaffekopp i Solheim kirke onsdager. Ved godt vær flyttet de ut på kirketrappen.

– Da er det flere som ellers ikke kommer så ofte i kirken som stopper. Det er fint å kunne være kirke på fortauet og dermed bidra til å gjøre oss tilgjengelig på en annen måte, mener Juliussen.

I likhet med Bårdsen er hun veldig glad for jobben som diakoniarbeider, og har en oppfordring.

– Alle har vi fått et kall om å vise Guds kjærlighet. Kanskje kan du gjøre noe ekstra for noen som gjør at lyset skinner litt sterkere for både deg og dem!

Frivillige står for vaffelsteking
til nabokafeen på menighets-
huset til Birkeland.

Foto: Gyrid Cecilie Nygaard



Glimt fra arbeidet



Håkon Gullvåg og domprost Gudmund Waaler finner en passende rekkefølge til maleriene.

Foto: Gyrid Cecilie Nygaard

< Håkon Gullvågs bibelsyklus i Domkirken

Den bibelske syklus av Håkon Gullvåg ble utstilt i Bergen domkirke i hele høst.

Gullvåg er en av Norges mest anerkjente kunstnere, særlig kjent for sine portrettmalerier, men også som kirkekunstner. Nylig malte han altertavlen til Fridalen kirke. I domkirken stiller han ut Den bibelske syklus, en serie 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 besøkte Bergen for første gang i 2021.

Utstillingen bestod av flere malerier i stort format, samt en kube som ble brukt som et alter. Noen av verkene var helt nye. Bildene gjengir Bibelens grunnfortelling fra skapelse til oppstandelse.

Jubileum i Sandviken >

Søndag 14.11 feiret menigheten hele 3 begivenheter. Sandvikskirken og Sandviken menighets misjonsforening er 140 år i 2021 og kirkens orgel er 101 år. Orgelet skulle egentlig feires i 2020, men ble av velkjente grunner utsatt.

Jubileet startet med misjonsgudstjeneste ved misjonær Arild Bakke. Hans Knut Sveen trakterte orgelet på mesterlig vis. Om kvelden var det festmiddag og en feiende flott konsert i kirken. Fire av menighetens tidligere organister – Knut Helbekkmo, Bjørn Lien, Sigbjørn Apeland og Jostein Aarvik deltok med flotte orgelstykker. Jostein Aarvik og Ines Maidre spilte også fihendig på to orgler. Marit Klovning deltok på cello, og sammen med Sandviken kantori ble et bestillingsverk til kirkens 100-årsjubileum av Thorleif Aamodt fremført for første gang på 40 år. Det var mange som fant veien til Sandvikskirken denne dagen.



Fra venstre: Jostein Aarvik, Ines Maidre, Sigbjørn Apeland, Knut Helbekkmo, Marit Klovning og Bjørn Lien. (Foto: privat)

Drop-in-dåp er kommet for å bli! ✓

I høst har menighetene i Bergen tilbudt dåp uten påmelding to lørdager; 23. oktober og 27. november. 48 mennesker ble døpt, og tilbakemeldinger fra de som benyttet seg av tilbudet er veldig gode.

– Vi var spente på hvordan tilbudet skulle bli mottatt, men det gikk over all forventning, sier leder for Aksjon dåp, Marte Håberg Ottesen, etter først aksjonsdag.

Dåpstallene i Den norske kirke har gått ned de siste årene, og Aksjon dåp i Bergen er en del av en langsiktig dåpskampanje, og et samarbeid mellom bispedømmet og BKF. Målet er blant annet å gjøre dåp enkelt for folk og å øke bevisstheten på dåp.

– Vi var veldig spente på hvordan tilbudet om drop in-dåp skulle bli mottatt, men det gikk over all forventning. At 48 mennesker ble døpt på drop-in i høst er stort! Tilbakemeldingene er at dette var en flott opplevelse både for de som kom til kirken, de ansatte og de frivillige som var med, sier aksjonslederen.

I Mariakirken møtte 10 mennesker til dåp i november. Det var alt fra babyer til en 80-åring.

Tenåringene William, Leonora og Filippa syntes det var veldig fint å komme til drop-in-dåp.



Fem store barn og tenåring er klar for dåp i Mariakirken. Prest er Bernt Forstrønen. Foto: Gyrid Cecilie Nygaard

- Det var ganske gøy, mener William.
- Jeg følte meg lettere etterpå. Det var fint å bli døpt før konfirmasjonstiden, sa Leonora.
- Foreldrene var også fornøyde med dagen.
- Vi ble godt tatt i mot av frivillige og prester. Det var en høytidelig seremoni i kirken og en fin ramme for dåpen.



Foto: Joanna Vaitke

< Utlån av dåpskjole

Åsane menighet har 4 dåpskjoler i ulike størrelser til utlån. Ansatt i vertskapsstillingen har ansvar for utlån. En frivillig tar seg av vask og stryking av dåpskjolene. Seks dåpsbarn i forskjellige kirker i Bergen har benyttet seg av tilbudet i 2021.

Tall fra årsstatistikkene

fra menighetene i Bergen 2021

GUDSTJENESTER

	2021	2020	2019
Søndag	1888	1475	1745
Andre	517	400	744
Totalt	2405	1875	2489

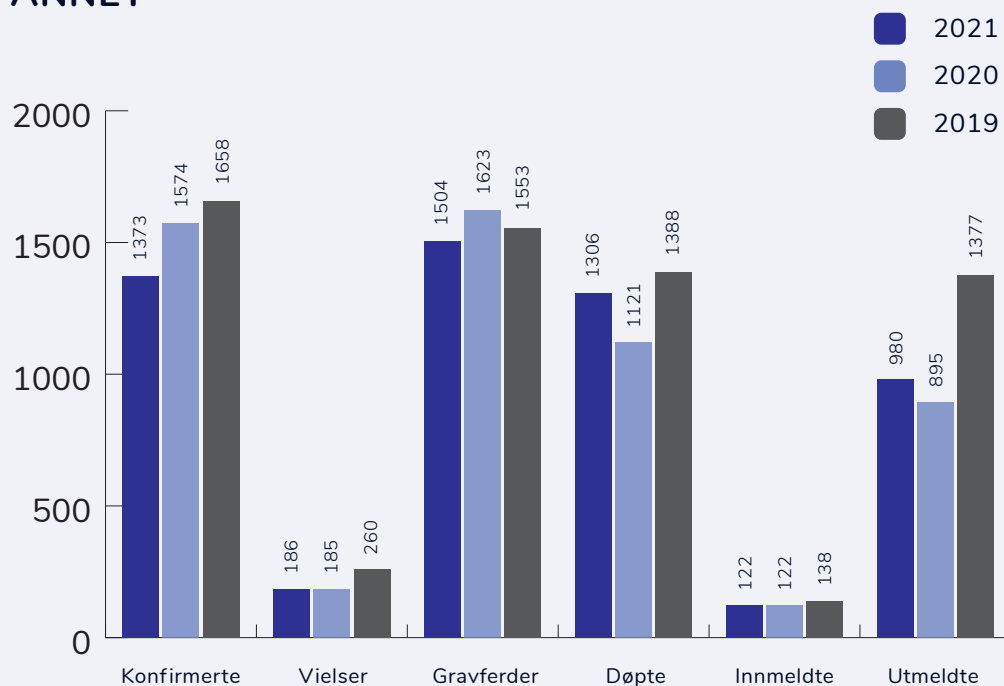
I tillegg kommer digitale gudstjenester.

DELTAKERE – GUDSTJENESTE

	2021	2020	2019
Totalt	112 414	80 078	231 309
Snitt deltakere	47 pers.	43 pers.	93 pers.

I tillegg kommer digitale gudstjenester.

ANNET



Tallene er hentet fra Dnk sitt medlemsregister.

KIRKEN – ET MØTESTED

Kirkene brukes syv dager i uken og er fulle av aktivitet. Året 2021 har, som året før, vært preget av utsatte og avlyste arrangement, og tallene bærer preg av dette. Tall fra 2020 i parentes.

Konsserter og kultur-
arrangement (deltakere)

24 642 (over 12 000)

Kor (antall)

93 (74)

Kor (deltakere)

2394 (ca. 1600)

Frivillige

3296

Diakonale sosiale tiltak

3571 (2600)

Trosopplæring (unntatt konfirmanter)

4741 pers. (7284)

2

Kirkebygg

Kirke i Sædalen	15
Rehabilitering av kirker	17
Bærekraft	17
Mindre prosjekter	18
Nøkkeltall	23



En enstemmig jury mener bidraget «En kirke full av liv» tegnet av Hille Melbye Arkitekter, KOHT Arkitekter og TAG Landskapsarkitekter best løser oppgaven i arkitektkonkurransen.

Illustrasjon: Hille Melbye Arkitekter, KOHT Arkitekter og TAG Landskapsarkitekter.



Kirkebygg

Kirkebyggavdelingen har 3 ansatte som arbeider med forvaltning av de 34 kirkebyggene i Bergen.

«I Norge står kirkene i en særstilling som kulturminner, og utgjør en sentral del av den norske kulturarven. De forteller om opptil 1000 års kulturhistorie og viser det ypperste nasjonen har produsert innen arkitektur, kunst og håndverk.» (Riksantikvaren)

Samtidig som kirkene er kulturminner, så er dette bygg som er i daglig bruk til et mangfold av aktiviteter. Dette setter krav til forvaltningen.

Kirke i Sædalen – snart byggestart

Reguleringsplanen i Sædalen ble vedtatt i 2020. I 2021 har vi hatt pris- og designkonkurranse for å avgjøre hvordan kirken skal bli og hvem som skal bygge den. Juryen presenterte vinneren i desember: «En kirke full av liv» fra Hille Mellbye arkitekter og KOHT arkitekter, TAG landskapsarkitekter og K. Nordang entreprenør. Oppstart av byggeprosjektet vil skje i 2022.



Johanneskirken: Når kobberen fra 1894 tas bort fra ulike spir, ser vi at treverket er råttent og trenger utskiftning. Foto: BKF



Fyllingsdalen: Ny drager heises på plass til kirketaket. Foto: BKF

Rehabilitering av kirker

MIDDELALDERKIRKENE

Domkirken har fått nytt utvendig tak i 2021. I tillegg er Skrudhuset ferdig utvendig rehabilitert. Etter godkjenning fra Riksantikvar og biskop ble alle benkene i sideskipet fjernet, noe som gav rom for en rekke nye muligheter for menigheten.

I Korskirken er vi godt i gang med rehabilitering av vinduene. I tillegg har året blitt brukt på forberedelse til rehabilitering av Korskirkegården.

NYTT TAK PÅ FYLLINGSDALEN KIRKE

Taket på Fyllingsdalen kirke hadde store skader. I 2020-2021 har kirken fått helt nytt tak, nytt ventilasjonsanlegg, samt innvendig oppgradering av store deler av kirken. Kirken er Norges yngste listeførte kirke, noe som gav viktige føringer for arbeidet.

REHABILITERING FRIDALEN KIRKE

Fridalen kirke har hatt store råteskader i mange vinduer. Nå har ødelagte vinduer blitt reparert eller skiftet ut. I tillegg er uteområdet oppgradert. Kirken trenger også nytt tak, det står på investeringsplanen.

REHABILITERING JOHANNESKIRKEN

Johanneskirken har behov for et stort rehabiliteringsprosjekt. Arbeidet ble startet i 2021, med nytt tak på sakristiene, og rehabilitering av noen mindre kirkespir. Samtidig planlegges oppstart av hovedprosjektet.

NYKIRKEN - REHABILITERING

Veggene på Nykirken har blitt utvendig rehabilitert. I tillegg har kirken fått nytt varmesystem, benkevarmere og varmekabler i gulv, oppgraderte toaletter, nye alarmsystemer og oppgradert ventilasjon.

NY ORDEN PÅ LAGER AV KIRKEBENKER

Kirkebenker som av ulike grunner blir tatt ut av en kirke, må lagres i fellesrådets lager. Å skulle lagre over 160 kirkebenker



Dan Myksvoll i Akasia tok ansvar for et komplisert arbeid med å henge opp Håkon Gullvågs bilder i Domkirken. Her i samtale med domkantor Kjetil Almønning.. Foto: Gyrid Cecilie Nygaard

har skapt utfordringer i mange år, med overfylte lagre. I 2021 fikk vi lov til å demontere benkene. Da ble lagervolumet redusert med ca. 90 prosent, så nå er alle benkene forsvarlig lagret i ett lagerbygg.

Bærekraft

Kirkemøtet 2021 vedtok en ambisiøs målsetting for klima, miljø og bærekraft frem mot 2030. Bergen kirkelige fellesråd ble i januar 2021 miljøfyrtårnsertifisert. Fellesrådet setter av minimum 1 million kroner årlig til små og store ENØK-tiltak.

I løpet av 2021 har 4 nye kirker fått styringsanlegg for energibruk (SD-anlegg). 28 av våre kirker har nå et fungerende styringsanlegg for energibruk – et viktig redskap i bærekraftarbeidet.

Mindre prosjekter

I tillegg til de større rehabiliteringsarbeidene, pågår det kontinuerlig små og store prosjekter på kirkene. I 2021 kan vi nevne:

- Arna kirke har fått noen nye kirkedører

- I Biskopshavn er det startet planlegging av utvidet menighetssal
- I Birkeland er døren til prestesakristiet skiftet ut
- Sveitervillaen ved Birkeland kirke har fått nytt tak, og villaen er ferdig malt
- Bønes kirke har fått nyasfaltert uteområde
- I Eidsvåg kirke er toalettene rehabilitert
- Fana kirke har fått ny minnetavle, forbedret lys inne, og forberedelse til ny drenering er startet opp
- I Laksevåg kirke har en rehabilitert deler av ytterveggene
- I Landås kirke pågår forberedelse til ny varmeløsning og nytt uteområde. Dusj for ansatte er installert
- I Loddefjord kirke forberedes en søknad om



BKF ble miljøfyrtårnsertifisert i 2021, og kirkebyggsjef Arne Tveit mottok diplom av nåværende ordfører i Bergen, Rune Bakervik (t.v.) Foto: Privat

- utvidelse av kirken. Kobberstikket over kirkedøren er rehabilitert
- I Nygård kirke har en jobbet med utlysing av nytt orgel
- Ved Sandvikskirken planlegges det bybanestopp. Det arbeides med å finne et godt samspill mellom bybanestopp og kirkens uteområder. Menigheten ønsker også et nytt menighetssenter nær kirken.
- Sandvikskirken har fått nytt tårnur
- I Slettebakken kirke er det gjort tilpasninger i kontordelen, og det er gjort arbeid med å finne årsak til lekkasjer som har vært en utfordring i mange år
- St. Jakob kirke er ungdomskatedralen med et stort og mangfoldig arbeid for ungdom og unge voksne. Nå er det sendt inn søknad om en rekke endringer i kirken for å tilrettelegge for ulik bruk.
- I Sælen kirke har gulvene i menighetssalen blitt slipt ned, og parkeringsplassen har fått elbilladere til bruk for ansatte
- Søreide kirke er malt og rehabilitert utvendig. Ny parkeringsplass er asfaltert.
- I Ytre Arna er det lyst ut anbud om å lage ny drenering rundt toalettbygget, slik at en får kontroll med fuktigheten
- I Ytrebygda kirke er uteområdet rehabilitert i henhold til krav fra byggesaksmyndigheten. I tillegg er det forberedt oppsett av nye kors på kirkeveggen for å tydeliggjøre at dette er en kirke.
- I Åsane kirke har en startet opp arbeidet med ny heis. Arbeidet er slutført våren 2022.

Nøkkeltall

- 34 kirker. 20 av dem er av Riksantikvaren ansett som kulturhistorisk viktige bygg med nasjonal verdi, inkludert fire middelalderkirker
- 26 000 m² kirkebygg
- 16 000 sitteplasser

Samlet vedlikeholdsetterslep: 300 - 400 mill. kroner (Tall basert på tilstandsanalyser).

Årstall	Strømforbruk (kWh)	Energikostnader (kr)
2016	8 109 239	5 138 697
2017	8 223 538	5 799 092
2018	8 183 630	7 043 536
2019	7 408 449	6 963 922
2020	6 901 868	4 443 678
2021	7 326 032	7 522 893

Glimt fra arbeidet

«Og høyt i toppen . . .» ▾

Brannmenn fra Sandviken Brannstasjon henger hvert år opp lys i juletujaen utenfor Sandvikskirken, til glede for alle i nærområdet.



Foto: Sandviken menighet



Foto: Kristine Osberg

Jubileum i Sælen kirke ^

6. - 12. desember feiret Sælen kirke sitt 20-årsjubileum. Menigheten arrangerte en uke med variert program med konserter, fest og festgudstjeneste. Det var godt å kunne samles igjen. Det har vi savnet under pandemien. På bildet ser vi Carsten Dyngeland trio som spilte og lagde god stemning.

Fyllingsdalen ▾

Pinsedagsgudstjeneste utenfor Fyllingsdalen kirke, mens rehabiliteringen foregår.



Foto: Fyllingsdalen menighet



Foto: Sælen menighet

Sælen ^

Innspilling av påskesalmer i Sælen, sangere på trygg koronaavstand.

3

Gravplass

Gravplassmyndigheten i Bergen	21
Større oppgaver og milepæler	21
Prosjekter – Nyanlegg og rehabilitering	22
Brukertilfredshet	22
Nøkkeltall	23



På Møllendal gravplass bidrar to el-sykler til en mer miljøvennlig drift. Driftsleder Adelin Olsen er svært fornøyd.

Foto: Gyrid Cecilie Nygaard



Gravplass

BKF har ansvar for gravplassmyndigheten i Bergen og utøver oppgaven på vegne av alle innbyggere. Bergen har 28 gravplasser, hvorav 22 er i ordinær bruk og seks er historiske, samt fire seremonirom og Møllendal krematorium. Gravplassavdelingen har 9 ansatte.

Gravplassmyndigheten i Bergen

Gravplassmyndigheten i Bergen ivaretar innbyggernes behov og rettigheter innenfor gravplassområdet. Vi informerer og veileder bredt om tilbud og muligheter, og vil ha god kontakt med innbyggere i Bergen som er brukere av våre tjenester. Vi trekker særlig frem at Gravplassmyndigheten inviterer til åpent hus på Møllendal kapell og krematorium

hvert år. Vi er også en ressurs for våre kollegaer ellers i landet, og i 2021 fikk vi besøk fra Karmøy kirkelige fellesråd, hvor vi bød på befaringer på Åsane kirkegård, Antveit gravplass og Møllendal gravplass. Lederne i avdelingen har også undervist på kurs i regi av Norsk forening for gravplasskultur.

Det årlige møtet med tros- og livssynsamfunn er gjennomført også i år.

Fana kirkegård
Foto: Anne Bjørdal Jønsson.



© BKF kirkegårdsforvaltning

Gravplassutvalget har hatt fire møter der to av møtene var inkludert befaringer. Utvalget har vært på Møllendal krematorium, kapell og gravplass, samt på Arna kirkegård og Mjeldheim gravplass.

Større oppgaver og milepæler

Gravferdstjenestene har i 2021 vært preget av tilpasninger grunnet pandemien, men har fungert godt. Vi kan nevne disse milepælene:

- Bergen oppfyller lovbestemt krav om ledige graver til 3% av befolkningen, totalt i byen er dekkningen 6% etter anleggelsen av Antveit gravplass
- Prosjektet med integrasjon mellom sakssystemet Public360 og fagsystemet Gravlund ble fullført og tatt i bruk, noe som er ressursbesparende for saksbehandlingen i Gravplassmyndigheten
- Det er etablert adgangskontroll for kjøretøy på Antveit gravplass
- Etablert kildesortering av EE-avfall

En av utfordringene dette året har vært at de aller fleste parkeringsplassene til Møllendal kapell og gravplass har vært ute av bruk store deler av året på grunn av arbeid med sykkel tunnel. Det krever tilrettelegging og svekker tilbudet til brukerne av Møllendal kapell.

Prosjekter – Nyanlegg og rehabilitering

Vakre Antveit gravplass ble offisielt åpnet av byråd Katrine Nødtvedt 27. august 2021. Her er det navnet minnelund, retningsbestemte kistegraver, kistegraver i dobbel dybde og ordinære graver, til sammen hele 4500 graver som vil gi bydelen tilstrekkelig med graver i mange år.

På Fyllingsdalen gravplass ble det i 2021 etablert et nytt gravfelt med 261 graver og nytt minnesmerke til navnet minnelund.

Ellers er det arbeidet med forprosjekt og utredninger på Solheim kapell og muren langs Fjøsangerveien, kapellet og driftsbygget på Møllendal, navnet minnelund på Møllendal og Fana samt deler av Fana kirkegård, Møllendal gravplass, Nygård kirkegård og Solheim gravplass i tillegg til støyskjermen på Loddefjord.



Antveit gravplass ligger idyllisk til langs veien inn mot Mellingen. Foto: Jan Lillebø

Det har vært gjennomført rehabilitering på deler av Mjeldheim gravplass, Gravdalspollen gravplass, mur på Øvsttun gravplass, samt murer og gjerder på Møllendal gravplass. Arbeidet med å etablere vannmålere på alle gravplassene har fortsatt i 2021.

Brukertilfredshet

Omnibusundersøkelse i regi av Respons Analyse, desember 2021 – noen nøkkelfunn:

- På påstanden «Bergens gravplasser er godt vedlikeholdt, med gode grøntanlegg og beplantning» oppgir over halvparten av respondentene (53%) at de er enig i dette.
- På påstanden «Bergen kommunes innbyggere som dør, gravlegges med respekt, uavhengig av religion eller livssyn» oppgir flertallet (63%) at de er enig i påstanden.
- På påstanden «Jeg har tillit til at Gravplassmyndigheten i Bergen

tilrettelegger for verdige gravferder for alle som dør og gravlegges i Bergen» oppgir tilnærmet 7 av 10 (69%) at de er enig

- På påstanden «Jeg er godt informert om Bergens gravplasser, og om hvem som har ansvar for kapell, gravplasser og kremasjon i Bergen» oppgir en andel på 21% at de er enig
- På spørsmålet «Hvor kjent er du ellers med Gravplassmyndigheten i Bergen?» oppgir omtrent halvparten av respondentene (52 prosent) en form for kjennskap

På samtlige av de målte påstandene stiger andelen som er enig i påstanden i takt med økt alder. Den eldste aldersgruppen (60 år +) er i signifikant større grad enig i de ulike påstandene, enn den yngste aldersgruppen (under 30 år).

Et resultat vi må følge noe mer opp, er at det har vært en 5 prosent nedgang i enighet på påstanden om at innbyggere gravlegges med respekt, uavhengig av religion eller livssyn.



På Antveit gravplass er det vakker og gjennomtenkt beplantning. Her ser vi den navnedde minnelunden.

Foto: Gyrid Cecilie Nygaard

Nøkkeltall

Gravplassmyndigheten 2021

Tall fra 2020 i parantes.

Antall døde bosatt i Bergen kommune	1989 (2086)	Tilviste og reserverte graver i navnet minnelund	169 (174)
Kremasjoner ved Møllendal krematorium	2175 (2158)	Gravlagte i anonym minnelund	23 (23)
Kremasjonsandel	77 % (75%)	Urner utlevert til askespredning	88 (83)
Kistebegravelser	437 (478)	Gravferder overlatt til kommunen	16 (21)
Tilviste festegraver (to kistegraver)	85 (69)	Seremonier i kapellene	641 (697)
Urnedesettelser	1381 (1435)		

TJENESTER TIL UTENBYS BOENDE

Kremasjoner	29,5% 641 (27,5% 593)	Urnedesettelser	6,1% 83 (4,5% 64)
Kistebegravelser	3,8% 15 (3% 14)	Ny urnegrav	20 (20)
Ny kistegrav	7 (9)	Graver i navnet minnelund	10 (10)

Antveit – En gravplass for generasjoner ✓

– Antveit gir en verdig og naturskjønn ramme for gravferd og sorgarbeid, mener byråd Katrine Nødtvedt, som stod for åpningen av gravplassen 27. August.

Antveit gravplass er den 28. i rekken i Bergen, og er tilknyttet Åsane kirkegård. Gravplassen har plass til 4500 graver, og helt nytt i Bergen er tilbudet om to graver i dybden.

– Dette er et sted for sorg, ettertanke og rekreasjon, sa fellesrådets daværende leder Bjørg Sveinall Øgaard i sin gratulasjon. Hun rettet en stor takk til både Akasia og Bergen kommune.

VIKTIG SAMFUNNSOPPDRAG

Byråd for kultur, likestilling og mangfold mener bydelen har fått en flott gravplass som ivaretar et viktig samfunnsoppdrag.

– Mest sannsynlig skal denne gravplassen ligge her i flere hundre år og mange, mange generasjoner fremover. Da er kvalitet viktig. Gravplassmyndigheten har også tatt hensyn til at det vil ta lang tid før alle deler av gravplassen tas i bruk og har dermed lagt om lag halvparten av gressarealene til eng, sa Nødtvedt.



Åpningen av Antveit gravplass 27. august 2021. Landskapsarkitekt Erik Bjerkelund, byråd Katrine Nødtvedt og gravplassjef Inghild Hareide Hansen. Foto: Gyrid Cecilie Nygaard



Birgit van der Lans, leder av STL Brgen, på åpningen av Antveit Gravplass. Foto: Gyrid Cecilie Nygaard

GOD DIALOG I FORKANT

Det er mulighet for retningsbestemte kistegraver med seremoniplass på Antveit, noe som legger til rette for mennesker med bakgrunn fra ulike religioner og livssyn.

Birgit van der Lans, daglig leder i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Bergen takket for godt samarbeid.

– God dialog i forkant har vært med å skape forståelse og gode løsninger for et mangfoldig livssynssamfunn, mener van der Lans.

FUNKSJONELT OG VAKKERT STED

På gravplassen er det vakker og gjennomtenkt beplantning. På gravfelt som ikke skal benyttes før om flere år, er det for eksempel sådd blomstereng slik at insekter kan trives.

En stolt landskapsarkitekt, Erik Bjerkelund informerte om prosjektet.

– Jeg har hatt stor respekt for stedet siden jeg var på befarig første gang. Målet har hele tiden vært å skape gode og funksjonelle rom, fortalte Bjerkelund.

På gravfelt på Antveit som ikke skal benyttes før om flere år, er det sådd blomstereng slik at insekter kan trives.

Foto: Gyrid Cecilie Nygaard



4

Stabs- funksjoner

HR-avdelingen	25
Administrasjonsavdelingen	32
Økonomiavdelingen	33
Kommunikasjon	34





I anledning Aksjon dåp fikk vi spilt inn to reklamefilmer om dåp, den ene i Birkeland kirke. Filmene var med på å informere om drop-in-dåp som vi hadde i en rekke kirker en lørdag i oktober og i november. Foto: Gyrid Cecilie Nygaard

Stabsfunksjoner

I tillegg til kirkelivavdelingen, kirkebyggavdelingen og gravplassavdelingen har kirkevergen en administrasjon som tilbyr avdelingene og menighetene ressurser innen arkiv, IKT, økonomi, kommunikasjon, kirketorg og HR.

HR-avdelingen

HR-avdelingen består av HR-rådgiver og HR-sjef, og skal være en ressurs for menighetene og øvrige enheter i BKF i forhold som omhandler personalforvaltning, helse miljø og sikkerhet og ledelse. Våre verdier; åpen, frimodig og troverdig danner, sammen med FNs bærekraftsmål innenfor likestilling og anstendig arbeid, gode overordnede rammer for HR-arbeid i BKF. Samtidig har vi et rammeverk bestående av lover, retningslinjer og

avtaler mellom partene som gir oss rammevilkår for vårt virke som arbeidsgiver.

2021 har vært et krevende år preget av pandemi, omorganisering, nedbemanning og vakanse i HR-sjefstillingen. Fokuset i 2021 har vært på å sikre gode prosesser rundt omorganiseringen og håndtering av enkeltmedarbeidere, og det har dermed ikke vært rom for å drive utstrakt utviklings- og kompetansearbeid.

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK

Kompetanseheving skjer både gjennom kurs, utdanning, kollegaveiledning og daglig jobbutførelse. BKF arrangerte i 2021 pensjonistkurs i samarbeid med Bergen kommunale pensjonskasse for medarbeidere som nærmer seg pensjonsalder. Kurset ble avholdt fysisk i Kirkens hus i Marken. Det har ikke vært gjennomført innføringskurs for nyansatte i 2021.

KONTAKT MED TILLITSVALGTE

BKF har vært avhengig av god dialog og kommunikasjon med de tillitsvalgte for å få gjennomført nedbemanning og organisasjonsendring på en god måte. I 2021 har det vært 4 ordinære drøftingsmøter. Blant temaene som har vært oppe er nedbemanning og medarbeiderundersøkelse.

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Målsettingen for HMS-arbeidet i BKF er at alle ansatte skal ha et godt og forsvarlig arbeidsmiljø. Koronarestriksjoner, stengte tjenester og hjemmekontor har preget arbeidsmiljøet i 2021 og har lagt store begrensninger på systematisk HMS-arbeid på arbeidsteden. Blant annet ble planlagte vernerunder for 2021 flyttet til 2022.

Sykmeldte arbeidstakere har blitt fulgt opp i tråd med retningslinjer og sentralt avtaleverk.

Oppfølging av koronarestriksjoner er tett koordinert med prostene, og det er jevnlig sendt ut felles oppdatert informasjon til alle ansatte om gjeldende rutiner og regler.

KARTLEGGING OG RISIKOVURDERING

Det har ikke vært gjennomført systematisk risikovurdering av arbeidsmiljøet i BKF i løpet av 2021. Det har blitt gjort løpende vurderinger i ledermøter og andre fora knyttet til hjemmekontorsituasjon og smittevern.

VARSLING OG AVVIK

I løpet av 2021 er det registrert 12 avviksmeldinger. Avvikene er knyttet både til HMS og til andre driftsmessige forhold. Avviksmeldingene er tatt til behandling og det er gjennomført korrigerende tiltak der det har vært nødvendig. Det er ikke mottatt noen varsel.

MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

Det ble høsten 2021 gjennomført en landsomfattende medarbeiderundersøkelse for Den norske kirke. BKF hadde en svarprosent på 94,7 prosent. Undersøkelsen viser at medarbeidere i BKF i stor grad opplever at den enkeltes kunnskaper og evner brukes godt i arbeidet og at de har nødvendig støtte fra leder. Medarbeiderne opplever også at den jobben de gjør er meningsfull. Vi skårer dårligst på opplevelse av at ulike personer har motstridende forventninger til jobben den enkelte skal gjøre, effektivitet i møter og opplevelse av stress. Vi ser også at informasjonsflyten kan bli bedre, da vi skårer lavere enn gjennomsnittet på spørsmål om hvorvidt informasjon fra Den norske kirke når ut til alle ansatte som har behov for informasjonen.

BEDRIFTSHELSETJENESTE

BKF er tilknyttet Salutis bedriftshelsetjeneste. Salutis er totalleverandør og tilbyr et bredt spekter av tjenester innenfor ergonomi, systematisk HMS, lederstøtte og tilrettelegging. Bedriftshelsetjenesten deltar i møter i arbeidsmiljøutvalget og bistår i utarbeidelse av tiltak innenfor HMS.

SYKEFRAVÆR

Sykefraværet for 2021 viser et totalt sykefravær på 5,51 prosent. Dette er under måltallet på 6 prosent, men likevel en svak økning fra 2020. Det er stor variasjon mellom de ulike enhetene og vi ser at enkeltpersoners fravær gir store utslag på statistikken i små enheter.

REKRUTTERING OG TURNOVER

Rekruttering er et viktig arbeid som sikrer at vi får rett kompetanse inn i virksomheten. I 2021 har det vært lyst ut 18 ledige stillinger og det ble ansatt 3 menn og 15 kvinner. 15 personer har sagt opp sine stillinger for å tiltre stillinger utenfor BKF, noe som gir en turnover på 9 prosent. I forbindelse med nedbemanning og omorganisering har flere har fått endring i stillingsprosent og oppgaver. Gjennom tilbud om sluttpakker og tilbud om andre ledige stillinger ble det funnet løsninger for de aller fleste som var varslet om mulig oppsigelse. Totalt fem personer i til sammen 65% stilling har mottatt oppsigelse.

LIKESTILLING, INKLUDERING OG MANGFOLD

Bergen kirkelige fellesråd arbeider for å være en inkluderende og mangfoldig organisasjon. Dette skal gjenspeiles blant annet i rekruttering, medarbeideroppfølging og fysisk arbeidsmiljø.

69 prosent av de ansatte i Bergen kirkelige fellesråd er kvinner, noe som viser at vi har en utfordring når det gjelder å tiltrekke oss og beholde mannlige kandidater. Vi har jevnt over overvekt av kvinnelige søkere, og en relativt høy andel deltidsstillinger. I rekrutteringsarbeidet ser vi hen til kjønnsbalanse, og gir søkere med redusert funksjonsevne og ikke-vestlig bakgrunn en særskilt vurdering.

Vi ser at fordelingen av kvinner og menn i lederfunksjoner speiler kjønns sammensetningen i organisasjonen. Når det gjelder lønn, tjener kvinner i Bergen kirkelige fellesråd i gjennomsnitt 98 prosent av sine mannlige kolleger.

Universell utforming er en viktig del av arbeidet med inkludering. Det arbeides med dette både når det gjelder fysisk utforming og kommunikasjon. Bergen kirkelige fellesråd arbeider med å tilgjengeliggjøre våre bygg både for gjester og ansatte. Oversikten under gir en enkel statusoppdatering.

Universell tilgjengelighet	Finnes i antall bygg	Under planlegging	Ikke aktuelt	Mangler
Teleslynge	36			3
Trinnfri adkomst til våpenhus/yttergang	35	2		2
Trinnfri adkomst kor, fast rampe	14			20
Trinnfri adkomst kor, løse skinner	5			
HC-WC i bygget	31	1	4	3
Heis mellom etasjene	6	1	22	10

PERSONALSAMLINGER GJENNOMFØRT I 2021:

Takk for fellesskapet-fest i Forum kino, en personalsamling for alle ansatte med presentasjon av ny kirkeverge. Daværende kirkeverge ble takket av.

Grunnet innstramming i koronatiltak utgjikk sosiale sammenkomster som var planlagt i forbindelse med advent og jul.

Administrasjonsavdelingen

I administrasjonsavdelingen er det 7 ansatte, som har ansvar for Kirketorget, resepsjon, sentralbord, arkiv, IKT og rapportering på internkontrollarbeid.

KIRKETORGET har ansvar for håndtering av henvendelser om kirkelige handlinger; gravferder, vielser og påmelding til dåp. I 2021 har de tatt imot og bemannet ca. 1500 gravferder. Det er tatt imot og kirkebokført ca. 1300 dåp. Når det gjelder vielser er det tatt imot for både 2021 og 2022, på grunn av pandemien har det også vært mye flytting av tidspunkt og avbestillinger.

Frem til nå har bestilling av vielsestidspunkt vært mottatt via e-post eller telefon. I 2021 har Kirketorget lagt til rette for at vordende brudepar kan sende forespørsel om vigselstidspunkt digitalt. Ledige tidspunkt i de fleste kirkene ligger nå tilgjengelig på BKF-nettside. Løsningen ble publisert ved årsskiftet 2021/22.

BKF-ARKIV følger opp arkivet med skriveregler og organisering. De følger også opp brukere både i menigheter og i kirkevergens administrasjon. I 2021 har digitalt arkiv for perioden 2012-2019 blitt deponert til Arkivverket. Deler av arkivet, det som gjelder Gravplassmyndigheten, er levert til Bergen byarkiv.

SENTRALBORDET i BKF betjener telefoner til BKF's hovedtelefon og til de fleste menigheter når telefonen ikke blir besvart lokalt. Resepsjonen i

Kirkens hus har vært stengt i store deler av 2021 på grunn av koronatiltak og hjemmekontor. Telefonsjeneren har fungert godt fra hjemmekontor i pandemien.

BKF-IKT har ansvar for IT-utstyr, programvare, telefoni og nettverk. I 2021 har arbeidet med etablering av fiber til alle lokasjoner fortsatt, og nå har nesten alle lokaler med faste kontorplasser fiber, det er 31 lokaler med fibertilgang. I tillegg har kirker uten kontorplasser 4G med kapasitet som kan justeres etter behov, det gjelder 7 lokaler. Ett av disse vurderes for fiber, mens 2 kapell vurderes for 4G

Høsten 2021 ble det gjennomført anbudsrunder på IKT-utstyr. Det var Kirkepartner som gjennomførte denne på vegne av Kirkerådet og en rekke fellesråd. Da den var klar, kunne vi kjøpe inn sårt tiltrengte PC'er til prester og BKF-ansatte. På grunn av leveringsutfordringer kom de første PC'ene over nyttår 2022.

Kirkepartner AS er IT-leverandør for BKF. I løpet av få år skal de gå over fra å drifte egne servere, til å benytte skytjenester fra Microsoft. I Bergen er vi godt i gang med å flytte alle våre data fra serverne i Oslo til OneDrive og SharePoint-tjenester via Kirkepartner. Overgangen til å benytte Microsoft365 gir nye muligheter for samhandling både internt og eksternt. Dette er muligheter som vi vil ha fokus på å utnytte bedre i tiden fremover.

INTERNKONTROLL har fokus i alle avdelinger. I Fellesrådets møte i juni blir arbeidet med internkontroll lagt frem hvert år. Der beskrives faste kontrollrutiner og tilstandsrapporter innen HMS, økonomiforvaltning, personvern, informasjonssikkerhet, samt kontrollpunkt i prosjektstyring og drift innen bygg og anlegg. Hvert år rapporterer BKF på en rekke internkontrollpunkt til Miljøfyrtårnet for å beholde sertifiseringen.

I tillegg til de faste internkontrollgjennomgangene har det i 2021 vært et ekstra fokus på

tilgangsstyring til IKT-program og personvern. Statsforvalteren i Vestland har gjennomført tilsyn på krematoriet på Møllendal i 2021. Tema for kontrollen var utslippskontroll, håndtering av avfall, kjemikaliehåndtering og internkontroll med vekt på miljørisikovurdering, avvikshåndtering og rutiner. Under tilsynet ble det gitt positivitet tilbakemeldinger på etablerte rutiner for risikoanalyser og beredskapsarbeid. Det ble avdekket to avvik, de var ikke vesentlige, men peker på muligheter for forbedring og utvikling. Begge er svart ut.

Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingen har 3 ansatte, og er ansvarlig for at fellesråd og administrasjon har en forsvarlig og trygg økonomistyring med tilgang til oppdatert og relevant styringsinformasjon.

Økonomiavdelingen bistår menighetene med rådgiving og opplæring innenfor økonomiområdet, og tilrettelegger for effektive rutiner og arbeidsprosesser.

Sentrale arbeidsoppgaver er blant annet utarbeidelse av

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

Økonomiavdelingen har løpende kontakt med Bergen kommune, Dnk, Bjørgvin Bispedømme og Akasia AS i økonomiske saker. Ekstern regnskapsfører (Aider) og revisor (Deloitte) er sentrale samarbeidsparter.

I tillegg til faste driftsoppgaver har økonomiavdelingen dette året hatt særlig fokus på leveranse av økonomisk informasjon i forbindelse med den pågående nedbemannings- og omorganiseringsprosessen. Vi har også samarbeidet med avdeling for kirkeliv, kultur og diakoni for å identifisere arbeidsoppgaver som kan flyttes fra administrasjonslederne til økonomiavdelingen eller regnskapsfører. Noen arbeidsoppgaver er allerede flyttet, andre må vente i påvente av økt kapasitet i avdelingen (nyrekruttering i 2022). I 2021 er det utarbeidet felles mal for budsjettarbeidet i menighetene og gjennomført opplæring i bruk av denne. Vi har også avholdt kurs i økonomiarbeid for menighetsråd og administrasjonsledere.

Etter bestilling fra kontrollutvalget er det gjennomført forvaltningsrevisjon i «Økonomiarbeid i menighetene». Rapportens hovedkonklusjon er: «Overordnet finner revisjonen at økonomiarbeidet i menighetene oppleves å fungere på en tilfredsstillende måte», men har også forslag til forbedringspunkter som følges opp i 2022.

Sammen med regnskapsfører ble det høsten 2021 etablert et prosjekt for å identifisere og legge til rette for mer effektive arbeidsprosesser. Ofte er det snakk om små enkeltoppgaver hvor det kreves endel arbeid for å få til forenkling, men som sparer mye arbeid og/eller kostnader når de først er på plass.

Økonomirapporten til fellesrådet endret form fra og med 31.07-rapporten. Tallpresentasjonen er uendret, men tekstdelen fokuserer nå på avvik fra vedtatt budsjett.

Kommunikasjon

Kirken, og våre aktiviteter og arrangementer, må være synlige og tilgjengelige for Bergens befolkning og bevilgende myndigheter. BKF har ansatt en kommunikasjonsrådgiver som har ansvar for informasjon på nettside og Facebook, og skal tilby opplæring og bistand for menighetene. Utadrettet markedsføring og kontakt med pressen er også med på synliggjøre hva kirken er og tilbyr.

Under pandemien har menighetene jobbet godt med digitale tilbud som gudstjenester, andakter og podcaster.

AKSJON DÅP

Dette året har det vært en stor dåpssatning i Bergen i samarbeid med bispedømmet; Aksjon dåp. PR-arbeid var viktig for å informere bredt om aksjonen. Det overordnede og langsiktige målet var økt bevissthet og oppslutning om dåp. Det kortsiktige målet var å nå ut med informasjon om

drop-in-dåp. Med støtte fra Bjørgvin bispedømme fikk vi laget to nye, profesjonelle filmer om dåp som en viktig del av markedsføringen. Den ene filmen har blitt vist for rundt 90 000 kinogjengere høsten 2021. Dette er en spennende og ny måte å arbeide med å nå ut med budskapet vårt, som vi håper gir resultater. Filmene ble også vist på nettsidene til menighetene og delt på Facebook. I tillegg ble drop-in-dåp annonsert i ulike aviser både digitalt og på papir. Vi fikk også medieoppslag i forbindelse med begge aksjonsdagene i både tv, radio, alle lokalaviser og regionaviser.

INFORMASJONSSKJERMER

Med kirkens hus plassert midt i Marken er det naturlig å benytte huset som en viktig del av kirkens markedsføring, og det har nå kommet en ny, utendørs informasjonsskjerm ved inngangspartiet. Plasseringen egner seg godt for visuell markedsføring og det blir spennende å ta skjermen i bruk.

Sidevisninger på nettsidene i 2021

700 261 (739 407)

(Fellesrådet, samt alle menighetene sine nettsider)

Kjønn

(Brukere av nettsiden)

Menn **33,6 %**

Kvinner **66,4 %**

Søkeord

Mest populære søkeord:

Dåp	Begravelse
Gudstjeneste	Menighetsblad
Konfirmasjon	Babysang

Kirken i pressen



Drop-in-dåp kan kanskje skape en anledning for at det endelig blir dåp.

Innslag på TV2-nyhetene 23. oktober fra Eidsvåg kirke om drop-in-dåp.



BA 20. januar: Intervju med kirkevergen angående nedbemanning.



BT-sak julaften om rekordmange julegudstjenester.



Åpning av Antveit gravplass - 27. november i Åsane tidende.



BA påsken 2021 med sak om Påskefest, der Fridalen samarbeidet med en lokal rapper.



Overføring av 34 eiendommer til kommunen. BA 20. januar.

Prisutdeling på fellesskapsfest >

BKF deler hvert år ut to priser: Kulturprisen og Pionérprisen. Hver pris består av 25.000 kroner, diplom, heder og ære. Det er menigheter og frivillige som selv nominerer, og det er fellesrådet som avgjør hvem som vinner prisene. I 2021 ble prisene utdelt på sommerfest for alle ansatte.



Foto: Birkeland menighet

Pionérprisen til Søndagspodden <

Pionérprisen gikk til Søndagspodden i Birkeland menighet. Prisen tildeles menigheter som på en særlig måte har bidratt til nyskapende arbeid i kirken i Bergen. Søndagspodden er en podcast som kommer ut hver fredag, og er en samtale om søndagens tekst mellom menighetens prester og to programledere. Søndagspodden mottar prisen for sitt nyskapende arbeid, som et barn av koronaen som kan fortsette også etter pandemien.



< Kulturprisen til Olav Arne Steinkopf

Kulturprisen 2021 gikk til Olav Arne Steinkopf i Arna kyrkjelyd for å inspirere til innovativt og aktivt kulturarbeid i menighetene i Bergen.

Kantoren ble nominert for arbeidet med å fornye og aktualisere salmeskatten. Særlig arbeidet for at nye generasjoner skal lære salmene å kjenne og bli glade i dem. Steinkopf er med å skape et gudstjenesteliv som blomstrer, og med fellesskap som oppleves som mer åpent, deltagende og inkluderende for de som kanskje ikke er der så ofte.

Takk til Asbjørn Vilkensen



Kirkeverge Asbjørn Vilkensen ble pensjonist høsten 2021, og ble takket av de ansatte for fem fine år på Takk for fellesskapet-festen i august, samt av byråd Katrine Nødtvedt på et eget møte. Vi ønsker han lykke til som pensjonist!



Foto: Inghild Hareide Hansen

Birkeland ^

Tidlig etter jul, i bitende kulde, var det bare lov å samles ti personer inne. Da ble bålpannen tent, og folk kunne varme seg mens de ventet på å få komme inn i kirken og motta nattverd. Her ble også søndagsskolen holdt, med varm saft, sanger og fortelling.



Åsane holder åpen kirke nær hver uke, og flere frivillige driver tilbudet. Foto: Joana Vaitke

< Åpen kirke i Åsane

Åsane har hatt åpen kirke nesten hver tirsdag i 2021. Da er kirkerommet åpent for en stille stund, lystenning og bønn. Det er også mulighet for samtale med en ansatt for dem som ønsker det. Kirkestuen er åpen med servering av kaffe og te og mulighet for prat med andre som kommer til Åpen kirke. Det er 10 frivillige medarbeidere som har vært aktive i tiltaket, og mellom 4 -18 personer har vært innom hver gang.

I påsken var kirken åpen tre dager. Da var kantor tilstede, og fremmøtte kunne ønske seg en salme. Disse dagene var kantor til stede, og fremmøtte kunne ønske seg en salme, som kantor så spilte. Det var også åpen kirke 1. søndag i advent. Det ble servert kakao og kaffe, og delt ut kort med juleevangeliet ved kirketårnet.

5

Fellesrådets økonomi

Investeringsregnskap	45
Driftsregnskap	46
Balanse	47



Investeringsregnskap

(mill. kroner)	Regnskap 2021	Revidert budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Regnskap 2020
Investeringer i anleggsmidler	101,5	103,3	107,2	128,4
Refusjon til menighetsråd	-	-	-	0,3
Dekning av tidl.års udekket	-	-	-	4,0
Avsetninger	30,7	31,9	15,0	22,6
Årets finansieringsbehov	132,1	135,2	122,2	155,3
FINANSIERT SLIK:				
Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.	-0,7	-0,7		-0,1
Refusjoner	-19,6	-20,0		-25,3
Tilskudd til investeringer	-94,4	-98,6	-92,2	-86,6
Sum ekstern finansiering	-114,6	-119,3	-92,2	-112,0
Overført fra driftsregnskapet	-1,6	-3,0	-1,0	-2,7
Bruk av avsetninger	-15,9	-12,9	-29,0	-40,6
Sum finansiering	-132,1	-135,2	-122,2	-155,3
Udekket/udisponert	0,0	0,0	0,0	0,0

Driftsregnskap

(mill. kroner)	Regnskap 2021	Revidert budsjett 2021	Opprinnelig budsjett 2021	Regnskap 2020
Driftsinntekter	-258,2	-259,3	-231,2	-248,4
Driftsutgifter	253,5	250,3	234,7	245,9
Brutto driftsresultat	-4,8	-9,0	3,4	-2,6
Netto finansinntekter/-utgifter	-2,1	-1,7	-1,5	-2,6
Resultat før disposisjoner	-6,8	-10,7	1,9	-5,1
Avsatt til disposisjonsfond/bundne driftsfond	5,4	8,0	0,5	2,6
Overført til investeringsregnskapet	1,6	3,0	1,0	2,7
Regnskapsmessig resultat	0,0	0,0	0,0	0,0

Balanse

(mill. kroner)	Regnskap 2021	Regnskap 2020
EIENDELER		
Anleggsmidler	1 203,3	1 177,2
Omløpsmidler	206,4	198,8
Sum eiendeler	1 409,7	1 376,0
Egenkapital og gjeld		
EGENKAPITAL		
Kapitalkonto	-1 203,3	-1 177,2
Investeringsfond	-140,4	-125,5
Disposisjonsfond	-33,9	-28,7
Sum egenkapital	-1 377,7	-1 331,5
GJELD		
Kortsiktig gjeld	-32,1	-44,5
Sum egenkapital og gjeld	-1 409,7	-1 376,0



Fullstendig regnskap med noter og revisors beretning finnes på kirken.no/bergen. Scann qr-koden for direkte link.

6

Styrende organer og eierskap

Bergen kirkelige fellesråd	49
Arbeidsutvalget	50
Administrasjonsutvalget	50
Kontrollutvalget	50
Kirkebyggutvalget	51
Gravplassutvalget	51
Kulturutvalget	51
Bidrag på nasjonalt nivå	52
Eierskap	53



Bergen kirkelige fellesråd

Fellesrådet er det øverste ansvarlige og styrende organ for BKF. Rådet er sammensatt av én representant fra hvert menighetsråd i Bergen. I tillegg oppnevner biskopen én representant og Bergen kommune én representant – til sammen 27 medlemmer. Oppgavene for fellesrådet innebærer møtevirksomhet med saksbehandling og beslutninger for BKF. Fellesrådet har flere underutvalg med hvert sitt reglement/mandat vedtatt av fellesrådet. Det er derfor en til dels stor møtebelastning på fellesrådets medlemmer og en betydelig frivillig innsats for kirken i Bergen som utføres gjennom råd og utvalg. Fellesrådet forvalter også eierskapet for Akasia AS og utgjør generalforsamling for selskapet. Fellesrådet har hatt 6 møter og behandlet 73 saker.

Representant	Vara	Menighet
LEDER: Bjørg Sveinall Øgaard	Ellen Marie Martin	Birkeland
NESTLEDER: Bjørn Norstrand	Ingrid Amalia Floen Utboem	Biskopshavn
Hans Martin Svarstad	Bjarte Abilgaard	Arna
Christian Nesset	Bjørn Fjeld	Bergen domkirke
Marit Drotningvik	Lars Johan Fjellbirkeland	Bønnes
Malin Backman von Osten	Marit Vik	Eidsvåg
Tord Byrkjeland Berntsen	Marianne Sverdrup Nordby	Fana
Bjørn Rosland Norberg	Catharina Sirnes	Fridalen
Torgeir Wiig	Øystein Ellingsen	Fyllingsdalen
Therese Nesse Mokkelbost	Gunnar Nyhammar	Laksevåg
Kari Davidsen	Johannes Kvamme Juliussen	Landås
Torstein Sætre	Nils Einar Johansen	Loddefjord
Jorunn May Johnsen	Jostein Gimmestad	Løvstakksiden
Ragnar Gjengedal	Benedikte F. Torsvik	Nygård
Sølvi Mostrauum Krabbedal	Brith Sissel Barsnes Bjordal	Olsvik
Nils Gunnar Toppe	Hilde Elin Haaland-Kramer	Salhus
Jostein Aarvik	Petra Anne Os	Sandviken
Asbjørn Valen	Synnøve Flotve	Skjold
Thor W. Brekkeflat	Olav Kyrre Hundvin	Slettebakken
Per Kristian Erdal	Ole Hieronimus Meyer	Storetveit
Randi Wollan Neuber	Tor Nordeide	Sælen
Lodve Gidske	Lidveig Tjørve	Søreide
Thor Kalland	Jorunn Haukås	Ytre Arna
Yngve Træland	Svein Ødegård	Årstad
Tor David Hanson	Åse Vassenden Hetlebakke	Åsane
Gudmund Waaler	Anne Mathilde Klare	Geistlig representant
Harald Berge Breistein	Arvid Nilssen	Bergen kommune

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget (AU) er et saksforberedende utvalg til fellesrådet og har i tillegg fullmakt til å treffe avgjørelser i saker delegert til utvalget. AU har hatt 7 møter og behandlet 73 saker.

Björg Sveinall Øgaard	leder
Bjørn Norstrand	nestleder
Asbjørn Valen	
Sølvi Mostrum Krabbedal	
Gudmund Waaler	
Thor Kalland	vara
Hans Martin Svarstad	vara
Lodve Giske	vara
Marit Drotningvik	vara

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget har på fellesrådets vegne forestått den løpende kontroll med BKF's virksomhet – herunder kontrollere om fellesrådets vedtak blir fulgt opp etter deres innhold og forutsetninger. På slutten av 2021 ble kontrollutvalget erstattet av en kontrollkomité, med nytt mandat. Kontrollutvalget har hatt 6 møter og behandlet 29 saker.

Nils Gunnar Toppe	leder
Tord Byrkjeland Berntsen	nestleder
Bjarte Flaten	
Per Kristian Erdal	
Randi Wollan Neuber	
Kari Barca Davidsen	vara
Tor David Hanson	vara
Thor Brekkeflat	vara

Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg med et overordnet ansvar for personalpolitiske saker. Utvalget er høringsinstans for fellesrådet i saker av personalpolitisk karakter og er delegert avgjørelsesmyndighet i definerte saker jfr reglement. Administrasjonsutvalget har hatt 1 møter og behandlet 3 saker.

Bjørn Norstrand	leder
Asbjørn Valen	
Therese Nesse Mokkelbost	
Hans Martin Svarstad	vara
Lodve Gidske	vara
Linda Bårdsen	tillitsvalgt
Geir Møller	tom. 31.08.21
Nadine Larsen	vara tillitsvalgt
Jostein Aarvik	tillitsvalgt
Sven-Ove Rostrup	tillitsvalgt

Kirkebyggutvalget

Kirkebyggutvalget er et forberedende utvalg for fellesrådet i saker som gjelder forvaltning og utvikling av kirkebygg. Utvalget har hatt 3 møter og en befaring og behandlet 13 saker.

Asbjørn Valen	leder
Torstein Sætre	nestleder
Per Kristian Erdal	
Tor David Hanson	
Torgeir Wiig	vara
Malin Backman Von Osten	vara
Tord Byrkjeland Berntsen	vara
Jostein Aarvik	vara

Kulturutvalget

Kulturutvalget skal fremme samarbeid mellom menighetsrådenes kulturvirksomhet, stimulere til økt kulturaktivitet, samt synliggjøre og dokumentere Dnk som kulturaktør i Bergen. Utvalget forvalter 200.000 som bevilges over fellesrådets budsjett, samt ca. 160.000 etter søknad fra Bergen kommune til Påskefest. Utvalget forvalter for øvrig andre midler som man får inn etter søknad. Utvalgets omsetning i 2021 var 360.000. Kulturutvalget hadde 4 møter og behandlet 34 saker i 2021.

Knut Christian Jansson	leder
Kjetil Almanning	
Kristin Litolere	
Elisabeth Rosendahl Andersen	tom. 01.08.21
Hans Martin Svarstad	

Gravplassutvalget

Gravplassutvalget er et forberedende utvalg til fellesrådet i saker på gravplassområdet. Utvalget har hatt 4 møter inkludert 2 befaringer og behandlet 23 saker.

Harald Berge Breistein	BKF – Bergen kommune, leder
Nils Gunnar Toppe	nestleder
Tanveer Ahmed	Bergen moské
Ewa Bivand	Den katolske kirke
Birgit van der Lans	*STL Bergen
Thor Kalland	BKF
Janeke Vatne	vara, Human-Etisk Forbund
Muhammad Azeem	vara, Bergen moské
Raajini Rajalingam	vara, STL Bergen
Jorunn May Johnsen	vara, BKF
Therese N. Mokkelbost	vara, BKF
Randi Wollan Neuber	vara, BKF

*Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Bidrag på nasjonalt nivå

KIRKEVERGEN er med i Den norske kirke sitt digitaliseringsstyre som har tatt det overordnede ansvaret for digitalisering i Dnk. Hun deltar også i G4 og G21 som er et nettverk av kirkeverger i henholdsvis de 4 og 21 største kommunene. I tillegg sitter kirkevergen i styret i Bjørgvin kyrkjevergelag.

ADMINISTRASJONSSJEFEN deltar i digitaliseringsarbeidet i Dnk som medlem i områdegruppen "Styring, ledelse og kjernedata".

GRAVPLASSJEFEN er styringsgruppeleder for forskningsprosjektet «Egnet jord til kistegraver». Gravplassledelsen bidrar til digitaliseringsarbeidet i Dnk; gravplassjefen er medlem av Porteføljerådet samt områdeleder for gruppen gravplassadministrasjon. Områdeleder er medlem i Dnks sikkerhetsutvalg. Gravplassjefen er nestleder i styret i Nordisk forening for kirkegårder og krematorier.

KIRKEBYGGSJEFEN er leder for styringsgruppen i KAs ledernettverk for kirkebyggforvaltning.

Eierskap

Akasia

Akasia AS er et konsern heleid av soknene i Bergen. Eierskapet forvaltes av Bergen kirkelige fellesråd, på vegne av soknene. På grunn av vanskelig økonomi og usikre fremtidsutsikter innenfor barnehagedrift, ble Akasia barnehage AS i 2021 solgt til Bergen kommune. Barnehagene utenfor Bergen ble tatt ut av selskapet og solgt til Eventus AS. Salget har vært gjennomført av styre og administrasjon i selskapet. Informasjon om prosessen har skjedd gjennom løpende dialog mellom selskapets styre og administrasjon og leder i fellesrådet og kirkevergen. Fellesrådet som generalforsamling har blitt orientert gjennom flere møter, og tok den endelige beslutningen om salg av barnehagene.

Ved utgangen av 2021 består konsernet Akasia AS av egenregiselskapet Akasia kirke og gravplass AS som leverer tjenester til BKF, hovedsakelig innenfor gravplass og kirkebygg, Akasia Eiendom AS, som selger gravstell, trepleie samt utførelse og konsulenttjenester innenfor bygg- og anlegg til eksterne kunder, og Akasia gamle Søreide AS, som består av det gamle barnehagebygget ved Søreide kirke. Konsernet har i dag ca 130 ansatte og en omsetning på nærmere 150 millioner kroner

Kirkepartner

Kirkepartner AS er et IKT-selskap etablert av Den norske kirke og drives som et egenregiselskap, det vil si at de leverer primært tjenester til sine aksjonærer. BKF ble aksjonær og tok i bruk Kirkepartner sine systemer i 2016. Selskapet er en sentral aktør i utvikling og drift av digitale tjenester i kirken. BKF har engasjert seg som eier ved at kirkevergen sitter i et utvalg som arbeider med overordnet strategi for IKT i kirken og tidligere fellesrådsleder er styremedlem i Kirkepartner. Det siste året har det skjedd en utvikling i digitaliseringsarbeidet i Dnk, og Kirkerådet og KA (kirkelig arbeidsgiverorganisasjon) tar aktivt del i arbeidet.

ÅPEN
FRIMODIG
TROVERDIG



DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd



DEN NORSKE KIRKE

BKF Økonomiavdelingen

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Mette Rogstad Heimli		22/03230-2	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
BKF - Bergen kirkelige fellesråd	18/22	04.05.2022

Kontrollutvalgets årsmelding 2021

Vedlegg:

Årsmelding for kontrollutvalget i BKF for 2021 - Endelig

Saksframlegg

Vedlagt følger kontrollutvalgets årsmelding for 2021.

Kontrollutvalget, med reglement fra 2017 er fra 01.01.2022 erstattet av kontrollkomiteen.

Kontrollutvalget rapporterte direkte til fellesrådet, og kjøpte sekretariatsfunksjoner fra Vestland fylkeskommune.

Reglement for kontrollkomiteen ble vedtatt av Bergen kirkelige fellesråd 2.10.21 (BKF-sak 56/21).

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar årsmelding 2021 for kontrollutvalget til orientering.



DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

ÅRSMELDING 2021

FOR KONTROLLUTVALGET I

BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD



1.	<i>Formål og oppgaver for kontrollutvalget</i>	3
2.	<i>Sammensetning av kontrollutvalget</i>	3
3.	<i>Om virksomheten i 2021</i>	3
4.	<i>Konsekvenser av Covid-19 pandemien</i>	3
5.	<i>Sekretariatsordningen</i>	4
6.	<i>Revisjonstjenestene</i>	4
7.	<i>Arbeid med forvaltningsrevisjon</i>	5
7.1.	<i>Gjennomføring av prosjekt innen forvaltningsrevisjon</i>	5
7.2.	<i>Forvaltningsrevisjon innen økonomiarbeidet i menighetene i nytt økonomisystem</i> ..	6
8.	<i>Arbeid med selskapskontroll</i>	6
9.	<i>Arbeid med regnskapsrevisjon og den økonomiske situasjonen i BKF</i>	7
10.	<i>Andre saker kontrollutvalget har behandlet</i>	7
11.	<i>Opplæring</i>	7

1. Formål og oppgaver for kontrollutvalget

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

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

2. Sammensetning av kontrollutvalget

For valgperioden 2019 – 2023 er kontrollutvalget sammensatt slik:

- Nils Gunnar Toppe, Leder
- Tord Byrkjeland Berntsen, Nestleder
- Randi Wollan Neuber, Medlem
- Bjarte Flaten, Medlem
- Per Kristian Erdal, Medlem

Varamedlemmer:

1. Kari Bacra Davidsen
2. Tor David Hanson
3. Thor Brekkeflat

3. Om virksomheten i 2021

- Kontrollutvalget hadde 6 møter.
- Kontrollutvalget behandlet 29 saker.
- Kontrollutvalget hadde åpne møter.
- Kirkeverge og andre ansatte i BKF har møtt for å informere til kontrollutvalget, når de er blitt forespurt
- Revisjonen har også møtt på møtene i kontrollutvalget.
- Kontrollutvalget har fått tilgang til den informasjon det ble bedt om.

4. Konsekvenser av Covid-19 pandemien

Grunnet Covid-19 pandemien har kontrollutvalget i BKF, som mange andre, også i 2021 vært nødt til å gjennomføre noen av møtene digitalt. Utvalget har likevel klart å gjennomføre kontrollarbeidet i tråd med regler for kontrollutvalget i BKF.

5. Sekretariatsordningen

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

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

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

Frem til og med 31.08.2017 utførte administrasjonen i BKF sekretær oppgavene for kontrollutvalget. Bergen kirkelige fellesråd valgte i løpet av første halvår 2017 å konkurransesette sekretariatstjenestene og inngikk som resultat av dette kontrakt med sekretariat for kontrollutvalget i Hordaland fylkeskommune, nå Vestland fylkeskommune, på å utføre sekretariatstjenestene for kontrollutvalget med virkning fra 01.09.2017. Roald Breistein har utført sekretær oppgavene for utvalget i 2021.

Sekretariat for kontrollutvalget i Vestland fylkeskommune er forøvrig sekretariat for kontrollutvalget i Vestland fylkeskommune, samt kontrollutvalgene i disse kommunene: Øygarden, Samnanger, Stord, Kvinnherad, Bømlo, Tysnes, Ulvik, Eidfjord, Kvam, Ullensvang, Bjørnafjorden, Austevoll, Fitjar, Vaksdal og Askøy.

Kontrakten med Vestland fylkeskommune går ut 31.12.2021 og blir ikke fornyet etter det. I stedet gjorde fellesrådet slikt vedtak i møte 27.10.2021:

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.*

6. Revisjonstjenestene

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

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

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

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

Etter en prosess med konkurransesetting av revisjonstjenestene ble Deloitte AS valgt som ny revisor for BKF med virkning fra 01.07.2018 til 30.06.2022.

Deloitte har lagt frem revisjonsplan for regnskapsrevisjonen for 2021, resultatet av interimrevisjonen for 2021 og annen informasjon om regnskapsrevisors arbeid.

Til daglig er det den valgte revisor som utfører tilsynet og kontrollen med BKF, men kontrollutvalget har et eget ansvar med å se til at arbeidet blir utført på en betryggende måte.

Det stilles derfor krav om at utvalget selv må vise en aktiv holdning. For å få utført det arbeid utvalget er pålagt, er en avhengig av god kommunikasjon med fellelrådet, administrasjonen i BKF og revisor. Samarbeidet har vært godt med de aktuelle aktører.

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

Ny prosess med konkurranseutsetting av revisjonstjenestene er satt i gang ved at fellelrådet gjorde slikt vedtak i møte 16.06.2021:

1. *Fellelrådet gir kontrollutvalget fullmakt til å gjennomføre ny konkurranse om valg av revisor for Bergen Kirkelig Fellelråd. Tidsrammen må legges slik at den som blir valgt ut fra konkurransen, er revisor f.o.m. 01.07.2022.*
2. *Fullmakten omfatter gjennomføring av hele prosessen, herunder:*
 - *Utarbeiding og godkjenning av tilbudsdokument*
 - *Knytte til seg nødvendig hjelp.*
 - *Vurdere mottatte tilbud og innstille overfor fellelrådet på valg av revisor.*

På bakgrunn av dette gjorde kontrollutvalget i BKF slikt vedtak i møte 07.09.2021:

1. *Det skal gjennomføres ny konkurranse av revisjonstjenestene for Bergen kirkelige fellelråd (BKF) med sikte på at ny kontraktsperiode 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*
 - *Evaluerer 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 fellelrådet.*

7. Arbeid med forvaltningsrevisjon

7.1. Gjennomføring av prosjekt innen forvaltningsrevisjon

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

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

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

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

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

7.2. Forvaltningsrevisjon innen økonomiarbeidet i menighetene i nytt økonomisystem

Kontrollutvalget bestilte i møte 20.04.2021 forvaltningsrevisjon innen økonomiarbeidet i menighetene i nytt økonomisystem. Revisjonsrapport ble behandlet av fellesrådet i møte 08.12.2021 der det ble gjort slikt vedtak etter innstilling fra kontrollutvalget:

På bakgrunn av forvaltningsrevisjonsrapport innen økonomiarbeid i menighetene i nytt økonomisystem, ber fellesrådet kirkevergen:

1. *Sikre at ansvarslinjene mellom økonomiavdelingen og regnskapsfører er tydelig for alle*
2. *Sikre at ansvarslinjene mellom administrasjonslederne og regnskapsfører er tydelig for alle*
3. *Tydeliggjøre hvilken rolle økonomiavdelingen skal ha ovenfor administrasjonslederne*
4. *Sikre at BKF sin pågående prosess med utarbeidelse av utfyllende rutiner og maler for økonomiarbeidet i menighetene ferdigstilles, og at dette omfatter arbeidsoppgaver knyttet til budsjettprosessen*
5. *Sikre at BKF sitt pågående arbeid med å utarbeide opplæringsplaner for administrasjonslederne gjennomføres som forutsatt, og at dette inkluderer tilstrekkelig opplæring av administrasjonslederne i nytt økonomisystem*
6. *Å lage en prioritert handlingsplan til kontrollutvalget innen 01.03.2022 som viser hvilke tiltak som skal settes i verk for å følge opp anbefalingene i rapporten, når tiltakene skal settes i verk og hvem som skal ha ansvaret for iverksettingen*

8. Arbeid med selskapskontroll

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

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

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

Det er ikke gjennomført eierskapskontroll i 2021.

9. *Arbeid med regnskapsrevisjon og den økonomiske situasjonen i BKF*

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

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

Kontrollutvalget behandlet årsregnskap og økonomisk årsrapport for 2020 for Bergen kirkelige fellesråd i møte 18.05.2021 der det ble gjort slikt vedtak:

Kontrollutvalget vedtar slik uttalelse om BKF sitt årsregnskap og økonomisk årsberetning for 2020.

1. *Kontrollutvalget merker seg at driftsregnskapet viser et netto driftsresultat på kr 5.131.305 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 0.*
2. *Kontrollutvalget merker seg videre at BKF har tilfredsstillende lånegjeld, driftsresultat og disposisjonsfond for 2021 som ligger innenfor anbefalingene til Riksrevisjonen og Teknisk beregningsutvalg (TBU).*
3. *På bakgrunn av det som kommer frem i revisjonsrapport nr. 3 fra Deloitte ber kontrollutvalget om at kirkevergen kommer i møte 19.10.2021 for å redegjøre for hva som er/vil bli gjort i forhold til anbefalingene i rapporten.*
4. *Ut over det som er nevnt over, revisjonsmeldingen av 28.04.2021 og revisjonsrapport nr. 3 fra Deloitte, har kontrollutvalget ikke merknader til BKF sitt årsregnskap for 2020.*

Kirkevergen gjorde i møte 19.10.2021 rede for hva som er/vil bli gjort med forbedringsområdene som kom frem av revisjonsrapport nr. 3 fra Deloitte, som gjelder regnskapsåret 2020. Kontrollutvalget tok informasjonen som kom frem til orientering.

10. *Andre saker kontrollutvalget har behandlet*

- Kirkevergen har orientert om:
 - Status i arbeidet med internkontroll systemet
 - Status på BKF's tilpasning til ny personvernlov (GDPR)
- Årsmelding for kontrollutvalget for 2020

11. *Opplæring*

Som en del av fastpris avtalen med Deloitte holdt de et 2-timers kurs i «innføring i regnskap» for kontrollutvalget i forbindelse med møte i kontrollutvalget 20.04.2021.

Bergen kirkelige fellesråd

Kontrollutvalget



DEN NORSKE KIRKE

BKF Økonomiavdelingen

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Mette Rogstad Heimli		22/02934-5	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
BKF - Bergen kirkelige fellesråd	19/22	04.05.2022

Ny rammeavtale for revisjonstjenester - Valg av revisor for perioden 2022 - 2026

Saksframlegg

Vår nåværende rammeavtale med Deloitte utløper 30.06.2022. Da denne avtalen ble inngått i 2018 var saksgangen at kontrollutvalget, i samarbeid med sekretariatet i Vestland fylkeskommune gjennomførte hele anbudsprosessen, inkl. utarbeiding av konkurransegrunnlag og evaluering.

Deretter innstilte kontrollutvalget direkte til fellesrådet på valg av revisor. Saken var ikke innom administrasjonen i det hele tatt, og behandlingen i kontrollutvalget med presentasjon av innkomne tilbud, var unntatt offentlighet.

Prosessen denne gangen kompliseres av at nytt anbud måtte lyses ut samtidig som fellesrådet jobbet med en mulig endring i kontrollutvalgets mandat.

I BKF-møte 16.06.21 (BKF-sak 36/21) ga fellesrådet fullmakt til kontrollutvalget til å gjennomføre ny konkurranse om valg av revisor. Fullmakten omfatter gjennomføring av hele anbudsprosessen, herunder:

- Utarbeiding og godkjenning av tilbudsdokument
- Knytte til seg nødvendig hjelp
- Vurdere mottatte tilbud og innstille overfor fellesrådet på valg av revisor.

I samme møte (BKF-sak 33/21) fikk leder og nestleder i fellesråd og kontrollutvalg i oppdrag vurdere fremtidig kontrollbehov i fellesrådet, eventuelt med forslag til nytt mandat. Det ble også vedtatt at avtalen om sekretariathjelp fra Vestland fylkeskommune skulle sies opp fra 31.12.21.

Kontrollutvalget delegerte i møte 07.09.21 arbeidet relatert til konkurranseutsettingen av revisjonstjenestene til sekretariatet (som i 2018). Siden avtalen med Vestland fylkeskommune var sagt opp fra 31.12.21 var det behov for en egen avtale om sekretærbistand for perioden fra 01.01.22 til ny revisjonsavtale er signert. Denne avtalen ble utarbeidet og signert av daværende leder i fellesrådet og fylkesordfører.

I BKF-møte 27.10.21 (BKF-sak 56/21) vedtok fellesrådet nytt mandat for kontrollkomiteen, hvor det blant annet fremgår at kontrollkomiteen er høringsinstans i prosess knyttet til inngåelse av ny revisjonsavtale.

For fremtiden er det naturlig at det er administrasjonen som foretar utlysning, evaluering, mm og fremmer sak om valg av revisor for fellesrådet etter at saken har vært på høring i kontrollkomiteen.

3 revisjonsfirma har levert tilbud. Basert på vurderingskriteriene som er gitt i konkurransegrunnlaget og sekretariatets evaluering av de ulike tilbudene er det Deloitte som har levert det beste tilbudet.

Vekt	Kriterium	KPMG	Deloitte	BDO
40 %	Pris	6,00	5,52	4,74
35 %	Kvalitet	4,88	6,00	5,37
25 %	Kompetanse	6,00	6,00	5,75
100 %	Vektet sum	5,61	5,81	5,21

Kontrollkomiteen hadde møte 29.03.22, og det er ikke uenighet om forståelsen av det nye mandatet. Komiteen fikk presentert innkomne tilbud og evalueringen av disse muntlig i møtet av Roald Breistein fra Vestland fylkeskommune. Kontrollkomiteen fattet følgende vedtak (se vedlagte protokoll (sak 3/22)) under «referat og orienteringssaker»:

«Kontrollkomiteen er blitt presentert for den fremlagte evalueringen og er enig i vurderingen som er blitt gjort som anbefaler Deloitte.»

BKF Arbeidsutvalg fikk samme presentasjon 19.04.22 (se vedlagte protokoll (AU-sak 20/22)) under «referat og orienteringssaker»:

«BKF arbeidsutvalg slutter seg til den fremlagte anbefalingen om å velge Deloitte som ny revisor for perioden 01.07.2022 – 30.06.2026»

Roald Breistein fra Vestland fylkeskommune deltar i fellesrådsmøtet for å presentere resultatet av anbudskonkurransen og svare på spørsmål.

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd velger Deloitte AS som revisor fra 01.07.2022 til 30.06.2026.



DEN NORSKE KIRKE

BKF Økonomiavdelingen

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Elin Træet		22/03064-2	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
BKF - Bergen kirkelige fellesråd	20/22	04.05.2022

BKF - Økonomirapport pr 28.02.2022 og regnskapsrapporter 31.03.2022

Vedlegg:

Økonomirapport 28.02.22 FR

Saksframlegg

Vedlagt følger økonomirapport pr 28.02.2022. Regnskapsrapporter pr 31.03.2022 vil bli ettersendt når de er klare.

Vi gjør spesielt oppmerksom på de økte strømutgiftene som fremkommer i rapporten. Dette følges opp overfor kommunen.

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergens kirkelige fellesråd tar økonomirapport pr 28.02.2022 og regnskapsrapporter pr 31.03.2022 til orientering.



ØKONOMIRAPPORT PR
28.02.2022 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 52 % på Kirkelig virksomhet og administrasjon, 31 % på Gravplass og 17 % på Kirkebygg. Avvik pr 28.02.22 kommenteres under det enkelte virksomhetsområde.

Totaloversikt drift

Regnskap pr. 28.02.2022	Totaloversikt			
	Regnskap 28.02.22	Opprinnelig budsjett	forbruk % budsjett	Regnskap 28.02.21
1.1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-4 335 473	-3 307 217	131,1 %	-3 415 943
1.2 Salg av driftsmidler	-	-		-
1.3 Refusjoner/overføring	-2 964 871	-3 444 306	86,1 %	-1 644 223
1.4 Kalkulatoriske inntekter	-	-		-
1.5 Tilskudd fra Staten/rDnK	-204 083	-4 357 500	4,7 %	-27 433
1.6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-29 445 627	-29 223 539	100,8 %	-28 271 680
1.7 Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	-	-		-
1.8 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-	-		-
Sum driftsinntekter	-36 950 054	-40 332 562	91,6 %	-33 359 280
2.1 Lønn og Sosiale utgifter	19 820 967	20 596 220	96,2 %	20 537 881
2.2 Kjøp av varer og tjenester	20 767 165	19 182 614	108,3 %	17 624 158
2.3 Refusjoner/overføringer	1 502 117	1 675 748	89,6 %	-
2.4 Kalkulatoriske utgifter v/kommunal tj.yting	-	-		-
2.5 Tilskudd og gaver	0	882 167	0,0 %	-35 000
Sum driftsutgifter	42 090 249	42 336 749	99,4 %	38 127 039
3.1 Renteinntekter og utbytte	3 851	-250 000	-1,5 %	-142
Sum finansposter	3 851	-250 000	-1,5 %	-142
Netto driftsresultat	5 144 047	1 754 187		4 767 618
5.1 Bruk av udisponert fra tidligere år	-	-		-
5.2 Bruk av disposisjonsfond	-21 089	-250 005	8,4 %	-58 332
5.3 Bruk av bundne fond	-	-105 330		-
5.5 Avsatt til disposisjonsfond	10 779	150 833	7,1 %	21 048
5.6 Avsatt til bunde fond	-	-		-
5.7 Overføring til investeringsregnskapet	-	166 667	0,0 %	-
Sum interne finansieringstransaksjoner	-10 310	-37 835	27,3 %	-37 284
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	5 133 737	1 716 352		4 730 334

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. I 2022 mottar vi 10,8 millioner til Johanneskirken.

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

Totaloversikt investering

Investeringsregnskap 2022	Regnskap 28.02.2022	Budsjett 28.02.2022	Regnskap 28.02.2021
Investeringer i anleggsmidler	11 625 840	20 625 000	14 695 646
Moms generell komp.ordn.inv.	2 897 168	0	3 314 999
Dekning av tidl.års udekket Avsetninger			1 746 000
ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV	14 523 008	20 625 000	19 756 645
Finansiert slik:			
Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.	-3 000	0	-235 000
Refusjoner	-2 897 168	0	-3 314 999
Tilskudd til investeringer	-16 491 900	-17 175 000	-15 144 233
Sum ekstern finansiering	-19 392 068	-17 175 000	-18 694 232
Overført fra driftsregnskapet		-166 667	
Bruk av avsetninger		-3 283 333	
Bruk av tidligere års udisponert	0	-3 450 000	0
SUM FINANSIERING	-19 392 068	-20 625 000	-18 694 232
Udekket/udisponert	-4 869 060	0	1 062 413

Kirkelig virksomhet og administrasjon

Drift

Regnskap pr. 28.02.2022	Kirkelig virksomhet og administrasjon			
	Regnskap 28.02.22	Opprinnelig budsjett	forbruk % budsjett	Regnskap 28.02.21
1.1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-69 330	-91 667	75,6 %	-101 885
1.2 Salg av driftsmidler				
1.3 Refusjoner/overføring	-2 722 867	-3 266 306	83,4 %	-1 644 223
1.4 Kalkulatoriske inntekter	-			-
1.5 Tilskudd fra Staten/rDnK	-176 100	-4 330 000	4,1 %	-
1.6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-13 083 524	-12 860 565	101,7 %	-12 528 721
1.7 Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	-			-
1.8 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-			-
Sum driftsinntekter	-16 051 821	-20 548 537	78,1 %	-14 274 829
2.1 Lønn og Sosiale utgifter	17 869 418	18 594 974	96,1 %	18 656 295
2.2 Kjøp av varer og tjenester	2 313 848	3 033 813	76,3 %	2 532 295
2.3 Refusjoner/overføringer	-	116 667	0,0 %	-
2.4 Kalkulatoriske utgifter v/kommunal tj.yting	-			-
2.5 Tilskudd og gaver	-	882 167	0,0 %	-
Sum driftsutgifter	20 183 265	22 627 620	89,2 %	21 188 590
3.1 Renteinntekter og utbytte	396	-250 000	-0,2 %	265
Sum finansposter	396	-250 000	-0,2 %	265
Netto driftsresultat	4 131 840	1 829 083		6 914 025
5.1 Bruk av udisponert fra tidligere år				
5.2 Bruk av disposisjonsfond	-	-250 005	0,0 %	-
5.3 Bruk av bundne fond	-	-105 330	0,0 %	-
5.5 Avsatt til disposisjonsfond	10 779	75 833	14,2 %	21 048
5.6 Avsatt til bunde fond	-			-
5.7 Overføring til investeringsregnskapet	-			-
Sum interne finansieringstransaksjoner	10 779	-279 502	-3,9 %	21 048
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	4 142 619	1 549 581		6 935 073

Økonomirapporten mangler dessverre foreløpig en del vesentlige poster. Hensyntatt dette er det ingen vesentlige reelle avvik pr 28.02.22:

1.3 Refusjoner og overføringer

Refusjon fra menighetsrådene for lønn utbetalt i februar er først viderefakturert menighetene i mars. Forklarer hele budsjettavviket.

1.5 Tilskudd fra staten/rDnK

Vi har foreløpig ikke mottatt tilskudd til trosopplæring, undervisningsstillinger og diakoni – utgjør ca kr 4.330.000.

2.2 Kjøp av varer og tjenester

Vi holder foreløpig tilbake betaling for regnskapsførsel for februar (ca 465.000) da vi ønsker at en del kostnadselementer skal korrigeres i henhold til oppdaterte volumtall før vi betaler. Forklarer i all hovedsak budsjettavviket.

2.5 Tilskudd og gaver

Det er foreløpig ikke utbetalt tilskudd til menighetsrådene. Gjelder først og fremst driftstilskudd og trosopplæringsmidler. Utgjør ca kr 750.000.

Investering

Kirkelig virksomhet og administrasjon	Regnskap 28.02	Ubenyttet tidligere år	% forbruk	Budsjett
IKT1901 IKT infrastruktur alle lokasjoner	28 260	378 522		
Sum	28 260	378 522		0

Kirkebygg

Drift

Regnskap pr. 28.02.2022	Kirkebygg			
	Regnskap 28.02.22	Opprinnelig budsjett	forbruk % budsjett	Regnskap 28.02.21
1.1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-52 500	-98 667	53,2 %	-189 002
1.2 Salg av driftsmidler				
1.3 Refusjoner/overføring	-67 583	-70 900	95,3 %	-
1.4 Kalkulatoriske inntekter	-			-
1.5 Tilskudd fra Staten/rDnK	-			-
1.6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-7 090 807	-7 090 807	100,0 %	-6 870 781
1.7 Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	-			-
1.8 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-			-
Sum driftsinntekter	-7 210 890	-7 260 374	99,3 %	-7 059 783
2.1 Lønn og Sosiale utgifter	353 649	351 726	100,5 %	345 032
2.2 Kjøp av varer og tjenester*	9 043 596	6 712 958	134,7 %	6 948 416
2.3 Refusjoner/overføringer	-	58 333		-
2.4 Kalkulatoriske utgifter v/kommunal tj.yting	-			-
2.5 Tilskudd og gaver	-			-35 000
Sum driftsutgifter	9 397 245	7 123 018	131,9 %	7 258 448
3.1 Renteinntekter og utbytte	2 955			0
Sum finansposter	2 955	0		0
Netto driftsresultat	2 189 310	-137 356		198 664
5.1 Bruk av udisponert fra tidligere år				
5.2 Bruk av disposisjonsfond	-21 089			-58 332
5.3 Bruk av bundne fond	-			-
5.5 Avsatt til disposisjonsfond	-			-
5.6 Avsatt til bunde fond	-			-
5.7 Overføring til investeringsregnskapet	-	166 667	0,0 %	-
Sum interne finansieringstransaksjoner	-21 089	166 667	-12,7 %	-58 332
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	2 168 220	29 311		140 332

* Herav strømkostnader

3 182 390 1 000 000 1 522 269

Driftsunderskudd – hovedsakelig grunnet energikostnader

Per utgangen av februar har vi et driftsunderskudd på 2,2 mil. kroner.

I hovedsak gjelder dette ekstrakostnader på strøm. Vi vil, i tråd med fellesrådsvedtak fra forrige møte, søke kommunen om dekning av merkostnadene. For månedene jan-mars vil vi søke om 2,85 mil. kroner, 2,48 mil. vil i så fall gå til kirkebyggavdelingen. Mens strømgregningen for januar var 1,8 mil. kroner dyrere enn i fjor, var økningen i februar 0,73 mil. og i mars 0,54 mil. Besparelsen skyldes delvis sparetiltakene, delvis litt lavere strømpris. (Strømforbruket i februar og mars var 16% lavere enn gjennomsnittet de 5 årene før.)

Økte byggekostnader

I tillegg til økte energiutgifter, «eksploderer» prisene på byggevarer, dels på grunn av energikostnadene, dels på grunn av krigen i Ukraina. Prisene på armeringsjern rapporteres å ville øke med 50% 1.mai. Andre byggevarer vil få økte priser i varierende grad. Dette får store konsekvenser både for drift og investering. Mens vi håper å få dekket økte strømpriser fra kommunen, tror vi neppe vi vil få dekket økte byggekostnader. Dermed vil vi måtte utsette en del både planlagt vedlikehold og investeringsprosjekter.

Investering

Middelalderkirker

MIDDELALDERKIRKER

	Regnskap 28.02	Fondsavsetning pr 31.12.21	Forbruk hittil i år i % av budsjett	Opprinnelig Budsjett
Inntekter				
Investeringsmidler - middelalderkirker (fra kommunen)		-6 709 454		19 400 000
Investeringsmidler - middelalderkirker (fra staten)				3 000 000
Rentekompensasjon				570 000
Sum inntekter		-6 709 454		22 970 000
Utgifter	Regnskap 28.02	Ubenyttet tidligere år	% forbruk	Opprinnelig Budsjett
Domkirken/Korskirken rehabilitering				20 970 000
DOMKIRKEN	1 126 124			
KORSKIRKEN	1 500 642			
Mariakirken - diverse rehabilitering (MARK1902)				1 000 000
Fana - drenering og rehabilitering (FANK1501, FANK2101)	45 123			1 000 000
Sum utgifter	2 671 889		11,6 %	22 970 000

Nye kirker

NYE KIRKER

	Regnskap 28.02	Fondsavsetning pr 31.12.21	Forbruk hittil i år i % av budsjett	Opprinnelig Budsjett
Inntekter				
Birkeland kirke - hentes fra fond				1 000 000
Sædalen kirke - hentes fra fond				10 000 000
Investeringsmidler - nye kirker				12 500 000
Sum inntekter		113 460 313		23 500 000
Utgifter	Regnskap 28.02	Ubenyttet tidligere år	% forbruk	Opprinnelig Budsjett
SÆDK1501 Sædalen kirke, nytt kirkebygg	6 369	54 317 259	0,0 %	13 000 000
Haukås nærkirke		21 992 090		
Birkeland kirke, utvidelse (BIRA1430, BIRK2101)		35 550 964	0,0 %	1 000 000
Loddefjord kirke - utvidelse (LODK2001)				
Orgelprosjekt		1 600 000		
Reserve				1 500 000
Sum utgifter	6 369	113 460 313	0,0 %	15 500 000
Overføres til investeringsfond - Loddefjord	83 333			1 000 000
Overføres til investeringsfond - Haukås	583 333			7 000 000
SUM	673 035		2,9 %	23 500 000

Rehabilitering kirkebygg

REHABILITERING KIRKEBYGG (IKKE MIDDELALDERKIRKER)

Inntekter	Regnskap 28.02	Fondsavsetning pr 31.12.21	% forbruk	Opprinnelig Budsjett
Investeringsmidler - kirker		-4 048 290		12 500 000
Ekstramidler Johanneskirken				10 800 000
Johanneskirken (overført fra 2021)				2 500 000
Rentekompensasjon				480 000
Overført fra driftsbudsjettet				1 000 000
Sum inntekter		-4 048 290		27 280 000
Utgifter	Regnskap 28.02	Ubenyttet tidligere år	% forbruk	Opprinnelig Budsjett
Rehabilitering kirker				20 000 000
Johanneskirken rehabilitering (JOHK1701)	586 125		3,7 %	16 000 000
Salhus kirke - rehabilitering (SALK2101, SALK2102)	258 502		86,2 %	300 000
St. Markus kirke, ny drenering (STMK1901)	106 645		53,3 %	200 000
Sørøide kirke - utvendig rehabilitering (SØRK1701)	38 400		7,7 %	500 000
Slettebakken kirke - oppretting mot vanninnsig (SLEK2001)	50 950		10,2 %	500 000
Nygård kirke - rehabilitering før 50-års jubileum			0,0 %	300 000
Ytre Arna kirke - drenering av toalettbygg (YTAK2021)	40 759		13,6 %	300 000
Kirkedører - rehabilitering og vedlikehold (KDØR1701)	105 314		21,1 %	500 000
Nykirken - rehabilitering før 400-års jubileum (NYKK1701, NYKK2101)	135 439		67,7 %	200 000
Biskopshavn kirke - nytt tak, nye vindu, fuktsikring (BISK2101, BISK2102)	716 292		358,1 %	200 000
Storetveit kirke - rehabilitering vegg mot vest (STOK2001)	631 217		63,1 %	1 000 000
Erkebispegården - rehabilitering (ERKE2201)	99 899			
Fridalen kirke - rehabilitering iht pålegg og prekære behov (FRIK1901, FRIK1902)	27 744			
Fyllingsdalen kirke - rehabilitering tak (FYLK1701, FYLK2002)	62 783			
Laksevåg kirke - rehabilitering av renner og nedløp (LAKK2001)	2 400			
St. Jakob kirke - utbedringer (STJK2201)	214 708			
Ventilasjonsanlegg rehabilitering/oppgradering			0,0 %	700 000
ENØK-tiltak Landås, ny varmeløsning (ENØK1501, ENØK1901, SÆLK2201)	123 837		3,1 %	4 000 000
Orgelrehabilitering St. Markus, Årstad (STMK2101)	235 600		23,6 %	1 000 000
Universell utforming - rullestolramper Nykirken, St. Markus (NYKK2201, SANK1703, ÅSAK1901)	567 527		81,1 %	700 000
Reserve				880 000
Sum	4 004 141	-	14,7 %	27 280 000

Heisen i Åsane – økte kostnader hovedsakelig grunnet skifte av leverandør

Heisen i Åsane er ferdig – den ble tatt i bruk 01.04. Som rapportert tidligere, måtte vi skifte leverandør underveis, firmaet som vant anbudskonkurransen og fikk oppdraget, gjorde mange feil, hadde undervurdert kostnadene i prosjektet og holdt på å gå konkurs, derfor klarte de ikke å fullføre oppdraget. Andre leverandører overtok og fullførte arbeidet, men da til en høyere pris. Som følge av at vi måtte flytte døren fra våpenhus til sakristi, så måtte vi også bygge om kjøkkenet der. Dette ble en god oppgradering, men kostet noe mer enn det som opprinnelig var satt av. Sluttprisen på prosjektet vil forhåpentlig være klar til fellesrådspapirene skal ut.

Gravplass

Drift

Regnskap pr. 28.02.2022	Gravplass			
	Regnskap 28.02.22	Opprinnelig budsjett	forbruk % budsjett	Regnskap 28.02.21
1.1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-4 213 643	-3 116 884	135,2 %	-3 125 056
1.2 Salg av driftsmidler				
1.3 Refusjoner/overføring	-174 421	-107 100	162,9 %	-
1.4 Kalkulatoriske inntekter	-			-
1.5 Tilskudd fra Staten/rDnK	-27 983	-27 500	101,8 %	-27 433
1.6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-9 271 295	-9 272 167	100,0 %	-8 872 178
1.7 Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	-			-
1.8 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-			-
Sum driftsinntekter	-13 687 343	-12 523 651	109,3 %	-12 024 667
2.1 Lønn og Sosiale utgifter	1 597 901	1 649 519	96,9 %	1 536 555
2.2 Kjøp av varer og tjenester*	9 409 721	9 435 843	99,7 %	8 143 447
2.3 Refusjoner/overføringer	1 502 117	1 500 748	100,1 %	-
2.4 Kalkulatoriske utgifter v/kommunal tj.yting	-			-
2.5 Tilskudd og gaver	-			-
Sum driftsutgifter	12 509 739	12 586 111	99,4 %	9 680 002
3.1 Renteinntekter og utbytte	501	-		-406
Sum finansposter	501	0		-406
Netto driftsresultat	-1 177 103	62 460		-2 345 071
5.1 Bruk av udisponert fra tidligere år				
5.2 Bruk av disposisjonsfond	-			-
5.3 Bruk av bundne fond	-			-
5.5 Avsatt til disposisjonsfond	-	75 000	0,0 %	-
5.6 Avsatt til bundne fond	-			-
5.7 Overføring til investeringsregnskapet	-			-
Sum interne finansieringstransaksjoner	0	75 000	0,0 %	0
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	-1 177 103	137 460		-2 345 071

* Herav strømkostnader

590 672

233 333

297 755

Post 1.1 Fakturering av festeavgifter er a jour pr 28.02.

Per utgangen av februar har Gravplass et driftsoverskudd på 1,2 mil. kroner. Dette er i hovedsak på grunn av fortsatt gode inntekter på festeavgifter, og at en ikke har så høyt forbruk ut fra starten av året som i fjor. Det er færre vannlekkasjer og mange av de mest akutte oppgavene har blitt løst de siste to år. Dette gir gravplassavdelingen mulighet til å styre vedlikeholdskostnadene mot det som tilstandsanalysene avdekker som viktigst, samt at det mot våren blir en naturlig opptrapping.

Strøm og renovasjon er vesentlige kostnader, og strømutfgiftene er doblet i forhold til i fjor, fra 300 000 kroner til 600 000 kroner.

Håndtering av overflatevann er en krevende oppgave å løse. Gjennom prosjektene og driften avdekkes det ofte feil og mangler. Gjennom avdekking av kummer, rørinspeksjon og vedlikehold ser vi at vi får bedre kontroll på vannet. Det hindrer nye skader på gravfelt, veier og trapper. Dette arbeidet må trappes opp for å forhindre ytterligere skade.

Økte byggekostnader

Som for kirkebyggavdelingen vil også gravplassavdelingen få en vesentlig endret situasjon med økte byggekostnader, både planlagt vedlikehold og investeringsprosjekter må trolig omprioriteres.

Investering

GRAVPLASSER, KAPELL OG KREMATORIUM

Inntekter	Regnskap 28.02	Fondsavsetning pr 31.12.21	% forbruk	Opprinnelig Budsjett
Investeringsmidler - gravplasser, kapell og krematorium		25 371 150		43 800 000
Solheim		11 000 000		
Kunst og designprogram		400 000		14 200 000
Sum inntekter		36 771 150		58 000 000
Utgifter	Regnskap 28.02	Ubenyttet tidligere år	% forbruk	Opprinnelig Budsjett
Bygg og krematorium	249 005			8 000 000
Solheim kapell - rehabilitering (SOLC1902)	12 150		1,2 %	1 000 000
Seremonirom, krematorium, bårerom (MØLC1802, MØLC2001)	2 000		0,1 %	3 000 000
Rehab. driftsbygg/lagerplasser (MØLG2002, MØLG2102, SOLG2102, ØVSG2101, ØVSG2104)	234 855		5,9 %	4 000 000
Anlegg	4 666 177			50 000 000
Nyanlegg og utvidelser				
Fyllingsdalen gravplass inkl NML, bygg, lagerplass (FYLG2002, FYLG2101, FYLG2102, FYLG2103)	397 825		2,2 %	18 500 000
Navnet minnelund	789 899		11,6 %	6 800 000
<i>Møllendal inkl anonym minnelund (MØLG1905)</i>	649 329		32,5 %	2 000 000
<i>Fana kirkegård - ny navnet minnelund (FANG2101)</i>	140 570		9,4 %	1 500 000
<i>Loddefjord - ny navnet minnelund</i>				3 000 000
<i>Øvstun - navnet minnelund (forprosjekt)</i>				300 000
Rehabilitering gravplass	3 389 453		14,3 %	23 700 000
<i>Fana kirkegård - rehabilitering inkl driftsbygg (FANG1901, FANG1902)</i>	244 659		6,1 %	4 000 000
<i>Gravdalspollen - rehabilitering gravfelt (GRAG2101)</i>			0,0 %	400 000
<i>Nygård kirkegård - inngangsparti (NYGG1901)</i>	1 175 589		29,4 %	4 000 000
<i>Mjeldheim - rehabilitering gravfelt (MJE1901)</i>	658 663		32,9 %	2 000 000
<i>Slettebakken kirkegård - trapper</i>			0,0 %	400 000
<i>Loddefjord gravplass - støyskjerm og gravfelt (LODG1901, LODG1902)</i>	550		0,1 %	1 000 000
<i>Møllendal - rehabilitering gjerde (MØLG2001)</i>	188 718		12,6 %	1 500 000
<i>Møllendal - rehabilitering (MØLG2101, MØLG2201, MØLG2202)</i>	739 032		11,4 %	6 500 000
<i>Solheim gravplass - rehabilitering trapper (SOLG2101)</i>	65 813		3,3 %	2 000 000
<i>Solheim gravplass - rehabilitering mur (SOLG2103)</i>	24 900		2,5 %	1 000 000
<i>Arna kirkegård - stramme opp grusveier - 3 benker med plasser</i>			0,0 %	400 000
<i>Øvstun gravplass - nytt urnefelt (ØVSG2103)</i>			0,0 %	500 000
<i>Antveit gravplass inkl NML (ANTG1701, ANTG1901)</i>	8 505			
<i>Vannmålere alle gravplasser (GRAV1902)</i>	40 196			
<i>Øvstun gravplass - restaurering mur (ØVSG2102)</i>	242 829			
Andre tiltak				
Port (minst en pr år) (GRAV2002)	25 700		6,4 %	400 000
Etablere GIS på gravplassene (GISG2201)	63 300		10,6 %	600 000
Sum utgifter inneværende års prosjekter	4 915 182		8,5 %	58 000 000

Per i dag er det navnet minnelund på Møllendal, inngangspartiet på Nygård kirkegård og rehabilitering av deler av Mjeldheim gravplass som er i utførelsesfase. Det er i hovedsak Akasia som er utførende i alle prosjektene da Vestafjell er ferdig på Nygård.

For **Mjeldheim** kan vi rapportere at prosjektet går godt; det er avdekket skjulte kummer som må utbedres og vi har valgt å utbedre også den andre halvdel av gravfeltet A00, da det fortsatt er mye vann i overflaten. Det betyr at vi bruker vel 600 000 kroner mer på prosjektet enn planlagt. Det vil få betydning for andre oppgaver.

For **Nygård** er situasjonen at Vestafjell AS har presentert endringsmeldinger på ca 900 000 kroner. De største summene går på manglende poster i beskrivelsen, og at en sent i prosjektet avdekket at strømmen lå i luftstrek over gravplassen og valgte å ta dette med i entreprisen for å tilpasse hele situasjonen til en moderne metodikk. Forurensede masser er en endringsmelding som ikke lot seg beregne eksakt på forhånd.

Det er mange utredningsarbeider i gang og sakene vil bli fremmet til fellesrådet etter hvert som de er klare. Det som er tydelig, er at kostnadsnivået er svært høyt. På bakgrunn av dette er anbudskonkurransen på driftsbygget og driftsplassen på Fyllingsdalen avlyst, og det er laget et nytt forslag med forventninger om betydelig reduksjon, som skal gå ut i neste anbudsrunde.

Regnskap pr 31.03.22	Kirkelig virksomhet og administrasjon				Kirke				Gravplass				Totalt			
	Regnskap	Budsjett	Forbruk % budsjet	Regnskap i fjor	Regnskap	Budsjett	Forbruk % budsjet	Regnskap i fjor	Regnskap	Budsjett	Forbruk % budsjet	Regnskap i fjor	Regnskap	Budsjett	Forbruk % budsjet	Regnskap i fjor
	1.1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-93 180	-137 500	67,8 %	-134 790	-85 500	-148 000	57,8 %	-217 502	-6 364 210	-4 675 326	136,1 %	-4 578 959	-6 542 890	-4 960 826	131,9 %
1.2 Salg av driftsmidler	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	
1.3 Refusjoner/overføring	-4 830 847	-4 899 459	98,6 %	-4 885 786	-188 924	-106 350	177,6 %	0	-158 736	-160 650	98,8 %	0	-5 178 507	-5 166 459	100,2 %	-4 885 786
1.4 Kalkulatoriske inntekter	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	
1.5 Statlige tilskudd	-201 100	-6 495 000	3,1 %	-6 193 250	0	0		0	-41 975	-41 250	101,8 %	-41 150	-243 075	-6 536 250	3,7 %	-6 234 400
1.6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-19 544 269	-19 290 847	101,3 %	-18 714 082	-10 636 211	-10 636 211	100,0 %	-10 306 172	-13 906 943	-13 908 250	100,0 %	-13 308 267	-44 087 423	-43 835 308	100,6 %	-42 328 521
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		0	0	0		0	0	0		0	0		0	
Sum driftsinntekter	-24 669 396	-30 822 806	80,0 %	-29 927 908	-10 910 635	-10 890 561	100,2 %	-10 523 674	-20 471 864	-18 785 476	109,0 %	-17 928 376	-56 051 895	-60 498 843	92,6 %	-58 379 958
2.1 Lønn og Sosiale utgifter	26 583 722	27 892 462	95,3 %	28 110 049	526 453	527 590	99,8 %	518 450	2 394 142	2 474 279	96,8 %	2 302 433	29 504 317	30 894 330	95,5 %	30 930 931
2.2 Kjøp av varer og tjenester	3 593 540	4 550 719	79,0 %	4 396 632	13 380 923	10 069 437	132,9 %	10 315 609	14 114 353	14 153 765	99,7 %	12 913 457	31 088 816	28 773 921	108,0 %	27 625 699
2.3 Refusjoner/overføringer	0	175 000		4 683	0	87 500		5 040	2 252 491	2 251 122	100,1 %	2 208 555	2 252 491	2 513 622	89,6 %	2 218 278
2.4 Kalk. Utg. ved komm. Tjytingsavtale	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0		0	
2.5 Tilskudd og gaver	0	1 323 250		0	0	0		-35 000	0	0		0	1 323 250	0,0 %	-35 000	
Sum driftsutgifter	30 177 262	33 941 431	88,9 %	32 511 364	13 907 376	10 684 527	130,2 %	10 804 099	18 760 986	18 879 166	99,4 %	17 424 445	62 845 624	63 505 123	99,0 %	60 739 908
3.1 Renteinntekter og utbytte	-761 475	-375 000	203,1 %	-389 729	2 955	0		0	-2 634	0		-406	-761 154	-375 000	203,0 %	-390 135
Sum finansposter	-761 475	-375 000	203,1 %	-389 729	2 955	0		0	-2 634	0		-406	-761 154	-375 000	203,0 %	-390 135
Netto driftsresultat	4 746 392	2 743 625	173,0 %	2 193 727	2 995 696	-206 034		280 425	-1 713 512	93 690		-504 337	6 032 575	2 631 281	229,3 %	1 969 815
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	-375 008		0	-51 464	0		-76 317	0	0		0	-51 464	-375 008	13,7 %	-76 317
5.3 Bruk av bundne fond	0	-157 995		0	0	0		0	0	0		0	-157 995	0	0	
5.5 Avsatt til disposisjonsfond	32 329	113 750	28,4 %	34 448	0	0		0	0	112 500		32 329	226 250	0	34 448	
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	250 000		0	0	0		0	0	250 000	0	
Sum interne finansieringstransaksjoner	32 329	-419 253	-7,7 %	34 448	-51 464	250 000		-76 317	0	112 500		0	-19 135	-56 753	33,7 %	-41 869
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	4 778 721	2 324 372		2 228 175	2 948 232	43 966		204 108	-1 713 512	206 190		-504 337	6 013 440	2 574 528		1 927 946

MIDDELALDERKIRKER

	Regnskap 31.03	Fondsavsetning pr 31.12.21	Forbruk hittil i år i % av budsjett	Opprinnelig Budsjett
Inntekter				
Investeringsmidler - middelalderkirker (fra kommunen)		-6 709 454		19 400 000
Investeringsmidler - middelalderkirker (fra staten)				3 000 000
Rentekompensasjon				570 000
Sum inntekter		-6 709 454		22 970 000
Utgifter	Regnskap 31.03	Ubenyttet tidligere år	% forbruk	Opprinnelig Budsjett
Domkirken/Korskirken rehabilitering				20 970 000
DOMKIRKEN	1 700 612			
KORSKIRKEN	2 524 420			
Mariakirken - diverse rehabilitering (MARK1902)				1 000 000
Fana - drenering og rehabilitering (FANK1501, FANK2101)	57 623			1 000 000
Sum utgifter	4 282 655		18,6 %	22 970 000

NYE KIRKER

	Regnskap 31.03	Fondsavsetning pr 31.12.21	Forbruk hittil i år i % av budsjett	Opprinnelig Budsjett
Inntekter				
Birkeland kirke - hentes fra fond				1 000 000
Sædalen kirke - hentes fra fond				10 000 000
Investeringsmidler - nye kirker				12 500 000
Sum inntekter		113 460 313		23 500 000
Utgifter	Regnskap 31.03	Ubenyttet tidligere år	% forbruk	Opprinnelig Budsjett
SÆDK1501 Sædalen kirke, nytt kirkebygg	1 553 778	54 317 259	12,0 %	13 000 000
Haukås nærkirke	40 500	21 992 090		
Birkeland kirke, utvidelse (BIRA1430, BIRK2101)		35 550 964	0,0 %	1 000 000
Loddefjord kirke - utvidelse (LODK2001)	15 500			
Orgelprosjekt		1 600 000		
Reserve				1 500 000
Sum utgifter	1 609 778	113 460 313	10,4 %	15 500 000
Overføres til investeringsfond - Loddefjord	250 000			1 000 000
Overføres til investeringsfond - Haukås	1 750 000			7 000 000
SUM	3 609 778		15,4 %	23 500 000

REHABILITERING KIRKEBYGG (IKKE MIDDELALDERKIRKER)

Inntekter	Regnskap 31.03	Fondsavsetning pr 31.12.21	% forbruk	Opprinnelig Budsjett
Investeringsmidler - kirker		-4 048 290		12 500 000
Ekstramidler Johanneskirken				10 800 000
Johanneskirken (overført fra 2021)				2 500 000
Rentekompensasjon				480 000
Overført fra driftsbudsjettet				1 000 000
Sum inntekter		-4 048 290		27 280 000
Utgifter	Regnskap 31.03	Ubenyttet tidligere år	% forbruk	Opprinnelig Budsjett
Rehabilitering kirker				20 000 000
Johanneskirken rehabilitering (JOHK1701)	1 015 311		6,3 %	16 000 000
Salhus kirke - rehabilitering (SALK2101, SALK2102)	332 502		110,8 %	300 000
St. Markus kirke, ny drenering (STMK1901)	113 395		56,7 %	200 000
Søreide kirke - utvendig rehabilitering (SØRK1701)	63 000		12,6 %	500 000
Slettebakken kirke - oppretting mot vanninnsig (SLEK2001)	97 420		19,5 %	500 000
Nygård kirke - rehabilitering før 50-års jubileum			0,0 %	300 000
Ytre Arna kirke - drenering av toalettbygg (YTAK2021)	72 559		24,2 %	300 000
Kirkedører - rehabilitering og vedlikehold (KDØR1701)	236 309		47,3 %	500 000
Nykirken - rehabilitering før 400-års jubileum (NYKK1701, NYKK2101)	136 339		68,2 %	200 000
Biskopshavn kirke - nytt tak, nye vindu, fuksikring (BISK2101, BISK2102)	806 081		403,0 %	200 000
Storetveit kirke - rehabilitering vegg mot vest (STOK2001)	1 373 352		137,3 %	1 000 000
Biskopshavn kirke - utvidelse av menighetsalen (BISK2601)	27 850			
Erkebisppegården - rehabilitering (ERKE2201)	114 755			
Fridalen kirke - rehabilitering iht pålegg og prekære behov (FRIK1901, FRIK1902)	62 251			
Fyllingsdalen kirke - rehabilitering tak (FYLK1701, FYLK2002)	71 483			
Laksevåg kirke - rehabilitering av renner og nedløp (LAKK2001)	2 400			
St. Jakob kirke - utbedringer (STJK2201)	671 388			
Ventilasjonsanlegg rehabilitering/oppgradering			0,0 %	700 000
ENØK-tiltak Landås, ny varmeløsning (ENØK1501, ENØK1901, SÆLK2201)	159 237		4,0 %	4 000 000
Orgelrehabilitering St. Markus, Årstad (STMK2101)	235 600		23,6 %	1 000 000
Universell utforming - rullestolramper Nykirken, St. Markus (NYKK2201, SANK1703, ÅSAK1901)	611 623		87,4 %	700 000
Reserve				880 000
Sum	6 202 856	-	22,7 %	27 280 000

GRAVPLASSER, KAPELL OG KREMATORIUM

Inntekter	Regnskap 31.03	Fondsavsetning pr 31.12.21	% forbruk	Opprinnelig Budsjett
Investeringsmidler - gravplasser, kapell og krematorium		25 371 150		43 800 000
Solheim		11 000 000		
Kunst og designprogram		400 000		14 200 000
Sum inntekter		36 771 150		58 000 000
Utgifter	Regnskap 31.03	Ubenyttet tidligere år	% forbruk	Opprinnelig Budsjett
Bygg og krematorium	670 966			8 000 000
Solheim kapell - rehabilitering (SOLC1902)	12 150		1,2 %	1 000 000
Seremonirom, krematorium, bærerom (MØLC2001)	2 000		0,1 %	3 000 000
Loddefjord kapell - rehabilitering (LODC2201)	38 850			
Rehab. driftsbygg/lagerplasser (MØLG2002, SOLG2102, ØVSG2104, ØVSG2201)	617 966		15,4 %	4 000 000
Anlegg	9 413 183			50 000 000
Nyanlegg og utvidelser				
Fyllingsdalen gravplass inkl NML, bygg, lagerplass (FYL2002, FYLG2101, FYLG2102, FYLG2103)	1 005 179		5,4 %	18 500 000
Navnet minnelund	1 372 030		20,2 %	6 800 000
Møllendal inkl anonym minnelund (MØLG1905)	1 231 460		61,6 %	2 000 000
Fana kirkegård - ny navnet minnelund (FANG2101)	140 570		9,4 %	1 500 000
Loddefjord - ny navnet minnelund				3 000 000
Øvsttun - navnet minnelund (forprosjekt)				300 000
Rehabilitering gravplass	6 917 573		29,2 %	23 700 000
Fana kirkegård - rehabilitering inkl driftsbygg (FANG1902)	372 581		9,3 %	4 000 000
Gravdalspollen - rehabilitering gravfelt (GRAG2101)			0,0 %	400 000
Nygdal kirkegård - inngangsparti (NYGG1901)	3 190 420		79,8 %	4 000 000
Mjeldheim - rehabilitering gravfelt (MJEG1901)	1 229 856		61,5 %	2 000 000
Slettebakken kirkegård - trapper			0,0 %	400 000
Loddefjord gravplass - støyskjerm og gravfelt (LODG1901, LODG1902)	8 250		0,8 %	1 000 000
Møllendal - rehabilitering gjerde (MØLG2001)	189 013		12,6 %	1 500 000
Møllendal - rehabilitering (MØLG2101, MØLG2201, MØLG2202, MØLG2203)	1 386 561		21,3 %	6 500 000
Solheim gravplass - rehabilitering trapper (SOLG2101)	70 163		3,5 %	2 000 000
Solheim gravplass - rehabilitering mur (SOLG2103)	36 000		3,6 %	1 000 000
Arna kirkegård - stramme opp grusveier - 3 benker med plasser			0,0 %	400 000
Øvsttun gravplass - nytt urnefelt (ØVSG2103)			0,0 %	500 000
Antveit gravplass inkl NML (ANTG1701, ANTG1901)	19 555			
Vannmålere alle gravplasser (GRAV1902)	244 347			
Øvsttun gravplass - restaurering mur (ØVSG2102)	170 829			
Andre tiltak				
Port (minst en pr år) (GRAV2002)	26 900		6,7 %	400 000
Etablere GIS på gravplassene (GISG2201)	91 500		15,3 %	600 000
Sum utgifter inneværende års prosjekter	10 084 149		17,4 %	58 000 000

Kirkelig virksomhet og administrasjon	Regnskap 31.03	Ubenyttet tidligere år	% forbruk	Budsjett
IKT1901 IKT infrastruktur alle lokasjoner	28 260	378 522		
Sum	28 260	378 522		0



DEN NORSKE KIRKE

BKF Økonomiavdelingen

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Mette Rogstad Heimli		22/01199-6	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
BKF - Bergen kirkelige fellesråd	21/22	04.05.2022

Budsjettsøknad 2023 og økonomiplan 2023 - 2026 til Bergen kommune

Vedlegg:

Budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026 Søknad til Bergen kommune

Saksframlegg

Bergen kirkelige fellesråd skal sende sin budsjettsøknad for 2023 og økonomiplan for perioden 2023 – 2026 5. mai, dvs dagen etter fellesrådsmøtet.

Søknaden bygger på økonomiplan 2023 – 2026 vedtatt av fellesrådet 09.03.22 (BKF-sak5/22), gjeldende økonomiplan for Bergen kommune og signaler gitt i byrådets politiske plattform (se lenker nederst i dokumentet).

Budsjettsøknaden er – som tidligere – sammensatt av tre elementer

- Videreføring av årets rammetilskudd både for drift og investering
- Kompensasjon for pris- og lønnsvekst (deflator)
- Budsjettmidler til nye tiltak

Denne budsjettsøknaden utarbeides på et tidspunkt hvor det er langt større usikkerhet knyttet til både pris- og lønnsvekst enn «normalt». Budsjettsøknaden inneholder derfor også en tydeligere forutsetning om full kompensasjon for pris- og lønnsvekst som en nødvendig forutsetning for å opprettholde dagens aktivitetsnivå. Dette er spesielt viktig i en situasjon hvor ressursene ute i menighetene allerede er presset etter omorganisering og nedbemanning.

Kirkevergen har halvårlige møter med Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling. Budsjettsøknaden var tema på møte avholdt 8. mars 2022.

Bergen kommune – Handlings- og økonomiplan 2022 – 2025 / Budsjett 2022, tjenesteområde 06 – Overføring til trossamfunn https://pub.framsikt.net/2022/bergen/bm-2022-hop_22-25_bergen1/#/budsa/orgstructuremain/06
Byrådets politiske plattform (PDF nederst på siden)
<https://www.bergen.kommune.no/politikk/byradet/oppgaver-og-ansvar>

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd vedtar budsjettsøknad 2023 og økonomiplan 2023 – 2026 til Bergen kommune.

BUDSJETT 2023
OG
ØKONOMIPLAN 2023-2026
SØKNAD
FRA
Bergen kirkelige fellesråd



DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

ÅPEN | FRIMODIG | TROVERDIG

Mer himmel på jord

OPPSUMMERING

Denne siden oppsummerer Bergen kirkelige fellesråd sin søknad om budsjettmidler for budsjettåret 2023 og planperioden 2023 – 2026.

DRIFTSRAMME FUNKSJON 390 DEN NORSKE KIRKE

TILTAK (alle tall i mill kroner)	2023	2024	2025	2026
Diakoni - kirkens omsorgsarbeid	1,7	1,7	1,7	1,7
Musikk på sykehjem og i byrom	1,2			
Verdibevarende vedlikehold kirkebygg	1,0	1,0	1,0	1,0
Utrede tiltak for å åpne flere kirker for mennesker i byen	0,1			
Drift av Sædalen kirke/nærkirke	0,3	0,3		
Sum	4,3	3,0	2,7	2,7

DRIFTSRAMME FUNKSJON 393 GRAVPLASSER, SEREMONIROM OG KREMATORIER

I tillegg til driftsrammen for 2022 og kompensasjon for lønns- og prisvekst, søkes det om følgende nye tiltak på funksjon 393:

TILTAK (alle tall i mill kroner)	2023	2024	2026	2026
Inntektsbortfall ved fri grav til alle	0,6	0,6	0,6	0,6
Drift av nye felt på gravplassene	1,0	1,0	1,0	1,0
Verdibevarende vedlikehold gravplasser og bygg	0,5	0,5	0,5	0,5
Sum	2,1	2,1	2,1	2,1

INVESTERINGSRAMME KIRKER

I tillegg til kompensasjon for lønns- og prisvekst søkes det om følgende tilskudd:

(alle tall i mill kroner)	2023	2024	2026	2026
Rammetilskudd	25,0	25,0	25,0	25,0
Ekstratilskudd Johanneskirken	10,8	10,8	10,8	10,8
Sum	35,8	35,8	35,8	35,8

INVESTERINGSRAMME FREDEDE KIRKER /MIDDELALDERKIRKER

I tillegg til kompensasjon for lønns- og prisvekst søkes det om følgende tilskudd:

(alle tall i mill kroner)	2023	2024	2026	2026
Rammetilskudd	19,4	19,4	19,4	19,4
Ekstratilskudd rehabilitering Domkirken / Korskirken - forventet statstilskudd	19,4	19,4	19,4	19,4
Sum	38,8	38,8	38,8	38,8

INVESTERINGSRAMME GRAVPLASSER, SEREMONIROM OG KREMATORIUM

I tillegg til kompensasjon for lønns- og prisvekst søkes det om følgende tilskudd:

(alle tall i mill kroner)	2023	2024	2026	2026
Rammetilskudd	48,0	52,1	56,1	60,1
Sum	48,0	52,1	56,1	60,1

Budsjettøknaden fra Bergen kirkelig fellesråd bygger på

- Handlings- og økonomiplan 2022 – 2025 / Budsjett 2022 for Bergen kommune
- Byrådets politiske plattform
- Gravferdsplan vedtatt av Bergen kommune i juni 2018
- Økonomiplan for Bergen kirkelige fellesråd for perioden 2023 – 2026, vedtatt av fellesrådet 09.03.22
- BKF's Verdi- og måldokument 2022/2023, vedtatt av fellesrådet 08.12.21.
- Klima- og miljøfokus (FNs bærekraftsmål, Grønn strategi i Bergen kommune og BKF sin Miljøfyrtårnsertifisering)

Denne budsjettøknaden sendes Bergen kommune på et tidspunkt hvor det er langt større usikkerhet knyttet til både lønns- og prisvekst enn «normalt» og strømavgiftene er økt betraktelig i forhold til tidligere år. I tillegg gjennomfører vi en omorganiserings- og nedbemanningsprosess (2021-2023) som gjør at personalressursene allerede er presset. Planlagt aktivitetsnivå i planperioden forutsetter at årlige rammetilskudd oppjusteres tilsvarende faktisk lønn- og prisvekst.

På sidene 7-11 er søknad om driftsmidler nærmere beskrevet.

Søknad om investeringsmidler til kirkebygg og gravplass følger på sidene 12-17.

Om Bergen kirkelige fellesråd

Bergen kirkelige fellesråd er arbeidsgiver for de fleste ansatte i menighetene i Bergen (ca 140 ansatte / ca 116 årsverk). Kirkevergens administrasjon inkl. gravplassmyndigheten har 28,8 årsverk.

BKF mottar tilskudd fra Den norske kirke og menighetene i Bergen som finansierer ca 40 årsverk. Noen menigheter lønner i tillegg egne ansatte blant annet knyttet til åpne barnehager, kor og andre aktiviteter.

I tillegg legges det ned en betydelig arbeidsinnsats av et stort antall frivillige medarbeidere som gjennom arbeidsinnsats og engasjement er viktige bidragsyttere inn i menighetenes mange aktiviteter. BKF iverksatte i 2021 en fornyet satsing på frivillighet gjennom omorganisering og tydelig kunnskapsforankring.

I 2020/2021 er det gjennomført et prosjekt for å styrke givertjenesten i menighetene (fortrinnsvis den faste givertjenesten), og arbeidet fortsetter som en del av «ordinære» driftsaktiviteter. Vi ser positive resultater – i 2021 økte inntektene fra givertjenesten med ca 13 %. I 2019 ble det gjennom ulike innsamlingstiltak i menighetene (offer, givertjeneste og andre innsamlinger) samlet inn mer enn 10 millioner kroner, hvorav ca 7 millioner kroner gikk til drift av menighetenes ulike aktiviteter og ca 3 millioner er gitt videre til andre formål. Koronapandemien har gitt kraftig redusert egeninntjening knyttet til både kollekter, innsamlinger, deltakerbetaling og konsert- og utleieinntekter i 2020 og 2021 som følge av avlyste og reduserte arrangementer.

Også i 2021 har koronapandemien påvirket Kirkens arbeid, med stadig tilpasninger til nye smitteverntiltak. Det har særlig vært fokus på å ivareta arbeidet knyttet til begravelser, diakoni, konfirmasjon, dåp og gudstjenester.

I denne situasjonen er det likevel imponerende hvordan fantasien og engasjementet i menighetene har skapt nye tilbud og måter å møtes på. Våre ansatte og frivillige har brettet opp ermene og funnet nye måter for kontakt og omsorg. Andakter på Facebook og podcaster om søndagens bibeltekst er snart like innarbeidet som søndagens gudstjenester. Og når

barnekoret ikke kan synge sammen innendørs, og menigheten har begrensninger på antall deltakere på gudstjenestene, så møtes de rundt bålpannen ute. Dette er erfaringer og kompetanse vi tar med oss videre i arbeidet etter pandemien

BKF har hatt ekstrautgifter til renhold og vikarer i perioder hvor antallsbegrensningene har gjort det nødvendig å erstatte ordinær gudstjeneste med flere kortere gudstjenester. I krematoriet har arbeidsstokken i perioder med høyt smittetrykk blitt delt opp i helt adskilte team for å sikre kontinuerlig drift.

Arbeidet på kirkebygg og gravplass har blitt mer kostbart som følge av ulike smitteverntiltak. Prosjekter har gått langsommere, men uten å stanse opp.

Strategiske fokusområder:

Kirkens plass i samfunnet – fordi

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

FNs bærekraftsmål og klima-/miljøfokus – fordi

- Bærekraftsmålene er et moderne uttrykk for kirkens gudgitte forvalteroppdrag
- Disse aktualiserer kirken som relevant alliansepartner
- Kirken er en verdiskaper til samfunnet
- BKF er et miljøfyrtårn – vi vil oppfordre til grønne menigheter
- BKF er en storforbruker av energi
- BKF forvalter bygg og gravplasser (grøntområder)

Frivillighet – fordi

- Kirken er fellesskapet av de troende
- Frivillighet er viktig for både kirken og den frivillige – som en døråpner til fellesskapet
- Kirkelivet er avhengig av frivillig innsats
- Dette er Den norske kirke sitt satsingsområde jfr. Kirkemøtets vedtak

Diakoni – fordi

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

Kultur – fordi

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

Digitalisering – fordi

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

Akasia AS

BKF kjøper driftstjenester innenfor kirkebygg- og gravplassdrift fra Akasia kirke og gravplass AS (AKG). I tillegg leverer AKG etter avtale pr prosjekt tjenester inn i investeringsprosjektene på kirkebygg og gravplass.

AKG er datterselskap av Akasia AS og drives etter regelverket om utvidet egenregi. AKG har ikke anledning til å dele ut utbytte eller gi konsernbidrag, og er underlagt regelverket for

offentlige anskaffelser.

Høsten 2021 ble barnehagevirksomheten i Akasia Barnehage AS solgt. Bergen kommune kjøpte barnehagene som var lokalisert her i Bergen, øvrige barnehager ble solgt til Eventus Barnehage AS.

Fellesrådet utøver sin myndighet som eier gjennom generalforsamling og jevnlig eiermøter. Kirkevergen har én fast representant i styret. Styret i Akasia vil presentere forslag til ny forretningsplan for generalforsamlingen i juni 2022. Når denne er klar er det naturlig at eiermelding vedtatt i 2019 blir revidert.

Eiermeldingen skal:

- tydeliggjøre eierstrategier for selskap som Bergen kirkelige fellesråd direkte eller indirekte har eierinteresser i.
- være styrende for selskapene og for eier når konkrete valg og avgjørelser skal tas
- være et grunnlag for å bevisstgjøre og opplyse folkevalgte i fellesrådet, slik at man bedre kan ivareta eierskapet og ansvaret man har som eier.
- være et dokument som gir våre samarbeidspartnere både i kommune, kirke og andre, innsyn i fellesrådets eierskap.

Ny lov om tros- og livssynssamfunn

Fra 1.januar 2021 er *kirkeloven* fra 1996 erstattet med *lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven)*. Kirkelig fellesråd er ikke omtalt i den nye loven, men i stedet i forskrift til loven. Kirkeordning for den norske kirke §17 beskriver fellesrådets oppgave på samme måte som den gamle kirkeloven gjorde det:

- Ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene
- Utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen
- Fremme samarbeid mellom menighetsrådene
- Ivareta soknenes interesser i forholdet til kommunen
- Kirkelige fellesråd foretar tilsetting av og har arbeidsgiveransvaret for alle tilsatte som lønnes over fellesrådets budsjett

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

Trossamfunnsloven viderefører den tidligere modellen for finansiering av Den norske kirke, ved at staten finansierer prestatetjenesten og kommunen den øvrige virksomheten.

Loven medfører endring i *gravferdslovens* §23 annet ledd hvor det nå står «Etter søknad fra kommunen kan fylkesmannen fastsette at ansvaret som lokal gravplassmyndighet etter loven skal ligge til kommunen.» Loven forutsetter likevel at hovedmodellen er Dnk som gravplassmyndighet.

Kirke og kommune har generelt sammenfallende mål: å bedre livskvaliteten for byens innbyggere. Det er et nasjonalt mål at den kristne kulturarven og det kristne verdigrunnlaget skal holdes levende i samfunnet.

Nærheten mellom kirke og kommune som trossamfunnsloven bygger på, innebærer at liksom kommunen skal legge til rette for infrastruktur, bosteder, kommunale velferdstjenester med mer - til beste for byens innbyggere - slik skal kommunen også gi tjenlige rammebetingelser for kirkens virksomhet.

BKF er et av landets største fellesråd og omfatter over halvparten av innbyggerne i Bjørgvin

bispedømme. Dette er med på å gi BKF en særstilling som regional utviklingsaktør med en naturlig forpliktelse overfor omkringliggende fellestråd med tanke på rådgiving og samarbeidsprosjekter. BKF engasjerer seg også i saker som vedrører Den norske kirke på nasjonalt nivå.

Byrådetts politiske plattform

Byrådet i Bergen kommune som tiltrådte høsten 2019 har på flere områder nevnt kirkens arbeid. Det foreslås for eksempel en destinasjonsavgift for cruiseturister som blant annet skal gå til vedlikehold av middelalderkirker og andre severdigheter i Bergen. Under kulturkapittelet står det at byrådet også vil støtte kulturaktiviteter i regi av Den norske kirke.

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

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

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

Gravferdsplan for Bergen kommune 2018 – 2028 – Verdig gravferd for alle

I juni 2018 ble Bergen kommunes gravferdsplan, «Verdig gravferd for alle» vedtatt. Planen skal gi innbyggerne i Bergen en verdig gravferd og hovedprinsippet er at alle skal få grav i den bydelen der de bor / ønsker. Planen har i tillegg tiltak for brukersyn inkludert tilrettelegging for tros- og livssyn, kultur og historie, miljø- og klimakostnader og demografikostnader. Bergen kirkelige fellestråd er svært glad for at Bergen kommune følger opp gravferdsplanen, noe som blant annet gjenspeiles i kommunens økonomiplan.

Gravplassmyndigheten under BKF er livssynsnøytral og har ansvar for gravplasser, seremonirom og krematorium i Bergen. Gravplassmyndigheten utøves på vegne av hele samfunnet og alle byens innbyggere uavhengig av tros- og livssynstilknytning. Kommunen har i tillegg et direkte ansvar ifølge gravferdsforskriften § 2 og skal sørge for at det er tilstrekkelig areal til gravplasser og skal selv, i samråd med kirkelig fellestråd, regulere slikt areal etter plan- og bygningsloven.

FNs bærekraftsmål, klima og miljø

Vi viser til følgende avsnitt i kommunens tilsagnsbrev for 2022 til Bergen kirkelige fellestråd:

Grønn strategi

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

Bergen kirkelige fellestråd legger vekt på å anvende FNs bærekraftsmål på vår virksomhet. Bærekraftmålene representerer både noe gammelt og noe nytt for kirken. Kampen for fred, miljø og rettferdighet er menneskets oppdrag fra skapelsen av, og kirken har alltid vært bevisst at skaperverket skal forvaltes og ikke forbrukes. Når tilnærmet alle verdens nasjoner

har samlet seg om konkrete bærekraftsmål, så gir det fornyet energi til kampen for et bærekraftig samfunn. Kirken i Bergen vil bidra til at FN's bærekraftsmål kan realiseres i byen vår, og at kommunens grønne strategi kan lykkes. Denne bevissthet har vært førende for prioritering av tiltak, slik det fremgår senere i denne søknaden.

Som forvalter av kirkebygg og gravplasser skal vi være et godt forbilde for byens innbyggere og virksomheter. Miljøhensyn skal være et overordnet prinsipp for all virksomhet og planlegging. Bergen kirkelige fellestråd er sertifisert som Miljøfyrtårn. Gjennom sertifiseringsprosessen har vi jobbet fram 50 konkrete tiltak for å nå målene. Dette får direkte innvirkning på mange av våre ulike arbeidsoppgaver

Driftsramme

For 2022 har BKF fått innvilget en driftsramme som viderefører tilskuddet fra 2021 tillagt kompensasjon for pris og lønnsvekst. I tillegg er det bevilget «friske midler»; kr 1.000.000 til «drift og verdibevarende vedlikehold gravplasser» og kr 1.600.000 til «to nye diakoner».

For 2022 søker Bergen kirkelige fellestråd om videreføring av driftsrammen for 2022, kompensasjon for lønns- og prisvekst og følgende nye tiltak:

Funksjon 390 Den norske kirke

TILTAK (alle tall i mill kroner)	2023	2024	2025	2026
Diakoni - kirkens omsorgsarbeid	1,7	1,7	1,7	1,7
Musikk på sykehjem og i byrom	1,2			
Verdibevarende vedlikehold kirkebygg	1,0	1,0	1,0	1,0
Utrede tiltak for å åpne flere kirker for mennesker i byen	0,1			
Drift av Sædalen kirke/nærkirke	0,3	0,3		
Sum	4,3	3,0	2,7	2,7

Diakoni – kirkens omsorgsarbeid

Kirkens omsorgsarbeid gjør en forskjell for byens innbyggere. Arbeidet gjør byen til et litt bedre sted å bo og leve sine liv i. Hverdagskirken med aktivitet syv dager i uken, har kontakt med mer enn 12 000 mennesker hver uke.

Kirken har alltid hatt fokus på å bygge gode fellesskap og å gi omsorg for enkeltmennesker. Å bidra til trygge lokalsamfunn, der enkeltmennesker kan være del av et fellesskap, er en av kirkens aller viktigste bidrag i samfunnet.

Å bli sett, lyttet til og tatt på alvor som menneske, har avgjørende verdi. I en tid der fellesskapsverdier og fellesskapsstrukturer er under press, er kirken troverdig til stede, åpen og inkluderende. Sammen skaper vi verdifulle fellesskap som gjør oss sterkere som samfunn.

Gjennom kirkens arbeid tilbyr vi rom for integrering og inkludering. I en by med mange kulturer og nasjonaliteter, er kirkens arbeid med på å legge til rette for at folk møtes. På møtestedene blir en kjent, og dermed mindre redde for hverandre. Arbeidet motvirker utenforskap og radikaliserings. Som majoritetskirke påhviler det oss et særlig ansvar for å bidra til religiøs forståelse og toleranse.

Bergen kommune har over noen år satset på kirkens diakonale arbeid og dette har gitt resultater. Tiltakene er etterspurte fra mennesker i ulike livssituasjoner og livsfaser. Arbeidet mobiliserer mange frivillige, og i 2021 ble det registrert 3571 sosiale diakonale tiltak og 3296 frivillige.

De leverer tjenester som byen trenger. Sorggrupper for barn og unge, nabokafe, besøkstjeneste, utdeling av matkasser, vegetarmiddag, julefeiring på julaften, klubb for psykisk utviklingshemmede, formiddagstreff, tur grupper, samtaler med enkeltmennesker, 13-20 samtaletilbud for ungdom, united sisters (jenter 13-26 år), flyktningarbeid, deltakelse i kommunens kriseteam m.m. Det er fantastisk alt de får til.

I våre 25 menigheter har vi nå 17 årsverk til diakoni. Dette betyr at målet med en diakon til hver menighet er innenfor rekkevidde. Finansieringen av disse 17, er et spleiselag hvor ca. 8,5 årsverk kommer fra kommunen og ca. 8,5 årsverk kommer fra innsamlede midler i menighetene og fra Bjørgvin bispedømme. Midler fra kommunen blir godt forvaltet og utløser egenfinansiering og frivillighet.

Satsing på ungdom

BKF ønsker å videreutvikle og styrke kirkens diakonale arbeid – i tråd med byrådets intensjon om å prioritere dette. Det er vårt mål at det skal være en diakon i hver menighet, slik som de blant annet har fått til i Trondheim gjennom et godt samarbeid mellom kommune og kirkelig fellestråd.

I 2022 bevilget bystyret midler til to nye stillinger. Det er med glede vi kan fortelle at dette har gitt oss mulighet til å satse på ungdomsdiakoni, og i et puslespill med egne ressurser har vi nå etablert 4 ungdomsdiakon stillinger. To i Bergen vest og to i Åsane bydel.

Helseundersøkelser viser at det er et stort behov for å styrke arbeid blant unge. Dette har forsterket seg under pandemien. Vi vil derfor fortsette vår satsning på ungdomsdiakoni og bygge dette ut i flere bydeler. I takt med utbygginger i bydelene ser vi f.eks. økende behov i Sandsli-, Kokstad- og Lagunen-området.

I tråd med byrådets politiske plattform ber vi om midler til to nye stillinger til diakoni i 2023. Vi vil raskt kunne etablere nye stillinger.

Musikk på sykehjem og i byrom

Forskning viser at musikk har stor positiv påvirkningskraft på helse og livskvalitet. Vi viser i denne sammenheng til den store helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag og musikkterapi-faget med fagmiljøet knyttet til Griegakademiet.

Våre kantorer og frivillige gjør allerede tjeneste på mange sykehjem, men det er varierende kapasitet til dette i ulike menigheter. Antall sykehjem innenfor den enkelte menighet varierer også. Bergen kirkelige fellestråd ønsker å legge til rette for et godt musikktilbud på sykehjem og andre institusjoner i forbindelse med andakter og gudstjenester, men ser at dette vil kreve en styrking av totalt antall kantor-/organistårsverk.

I 2019 gjennomførte vi en kartlegging som viste at det ble gjennomført 1089 samlinger på 50 ulike institusjoner i løpet av året. Dette er andakter og gudstjenester på sykehjem, eldresenter, omsorgssenter, serviceboliger og dagsenter o.l. Våre musikere deltok på ca. halvparten av disse samlingene. Beregnet kostnad for udekket behov er kr 900.000. Vi ser også at det er etterspørsel etter enda flere samlingen, men dette begrenses først og fremst av manglende presteressurser.

Arbeidet er viktig for å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder, som er bærekraftsmål nummer 3.

Klokkespillet i Johanneskirken har blitt brukt aktivt i koronaperioden, og har synliggjort at musikk i byrommet har stor verdi. Vi ønsker styrke dette arbeidet gjennom en mindre økning av eksisterende stillingsressurs, totalt kr 300.000.

Kirkens kultur- og diakonale arbeid bidrar til at vi sammen kan nå FNs bærekraftsmål. Arbeidet har berøringspunkter med mange av målene; sikre god helse og fremme livskvalitet (3), arbeid for å redusere effekter av fattigdom (1), inkluderende, trygge og bærekraftige byer (11), bærekraftig livsstil (12), stoppe klimaendringene (13) og fredelige og inkluderende lokalsamfunn (16). Diakonene står sentralt i dette arbeidet.

Verdibevarende vedlikehold

Kirkebyggene våre er monumentale bygg – signalbygg i landskapet – som betyr mye for mange. BKF tar FNs bærekraftsmål (11,12) på alvor – vi ønsker å ta vare på kulturarven, både fordi kulturarven har en stor egenverdi, og fordi det er bærekraftig å ta vare på byggene i stedet for å hele tiden å skulle bygge nytt.

BKF arbeider systematisk med å ta igjen mange års etterslep på vedlikeholdet av kirkene våre. Etter hvert som nye kirker rehabiliteres er det viktig at vi har nok midler til verdibevarende vedlikehold slik at kirkene ikke forfaller på nytt. Vi ønsker på samme måte som Bergen kommune å bruke Holte Byggsafe FDV-nøkkel for beregning av nødvendige vedlikeholdskostnader. Forslaget om en opptrapping av vedlikeholdsmidlene med 1 million kroner pr år vil være et godt bidrag til å bevare verdien på kirkebyggene fellesrådet forvalter.

FNs bærekraftsmål nummer 13 handler om å stoppe klimaendringene. Kirken i Bergen har et pågående arbeid med ulike tiltak for å redusere vårt CO2-forbruk. Dette er arbeidet er systematisert gjennom prosessen som har resultert i miljøfyrtårnsertifisering i 2021.

Ved vedvarende høye strømpriser som ikke kompenseres med økte bevilgninger ser vi at «enkleste» måte på kort sikt å dekke dette inn er å redusere midler benyttet til vedlikehold. På denne bakgrunn blir vår søknad om flere midler til verdibevarende vedlikehold ytterligere aktualisert.

Åpne kirker

Kirken i Bergen ønsker å være åpen og tilgjengelig for menneskene i byen – også utenom gudstjenester og arrangement. Vi vet at dette verdsettes og benyttes i kirker der det allerede er etablert et tilbud, og ønsker å utrede mulighetene for å videreutvikle dette arbeidet - ikke minst i kirkebygg med sentral beliggenhet i forhold til for eksempel bykjerne, kjøpesenter, helseinstitusjoner og ulike tiltak for flyktninger. Tilbudet tenkes primært organisert ved hjelp av frivillige, men vi ser også at driftsutgiftene vil øke noe om kirkebyggene skal være mer åpne.

Drift av nærkirker i Sædalen og Haukås

Både i Sædalen og på Haukås er det gjennom den del år bygget opp aktive menigheter som er viktige miljøfaktorer i nærmiljøet, ikke minst i arbeidet for å gi barn og ungdom gode oppvekstvilkår, men også for å skape miljøer som hindrer ensomhet og utenforskap hos hele befolkningen.

Kirkebyggene som skal bygges, er ment å skulle være viktige motorer i arbeidet for gode nærmiljøer, både det arbeidet menigheten selv står for, og lokalsamfunnets øvrige bruk av byggene. (jfr. bærekraftsmål 11 og 3 m.m.)

Reguleringsplanen i Sædalen ble vedtatt i 2020. I 2021 har vi hatt pris- og designkonkurranse for å avgjøre hvordan kirken skal bli og hvem som skal bygge den. Oppstart av byggeprosjektet vil skje i 2022 og vi forventer at nærkirken kan tas i bruk i slutten av 2023.

Bevilgning av 600.000 kroner fra 2019 til drift av menigheten i Sædalen er et svært kjærkomment tilskudd til det store arbeidet som allerede drives av menighetens mer enn 100

frivillige medarbeidere. Når kirkebygget er realisert er det behov for ytterligere 600.000 kroner til drift av kirkebygget og minimumsbemanning. Siden kirken først forventes å stå klar mot slutten av 2023 er omsøkt beløp fordelt over 2 år. Administrative oppgaver planlegges dekket gjennom interne effektiviseringstiltak.

Driftsmidler til nærkirken på Haukås vil bli lagt inn i kommende økonomiplaner når det er mer avklart når kirkebygget kan stå ferdig.

Utleie av kirkebygg og kapeller til andre kirkesamfunn

Mange innvandrermenigheter har behov for egnede lokaler for sin virksomhet. Gjennom ulike møtepunkt/samtaler med Bergen kommune har vi oppfattet at kommunen ønsker at BKF forsøker å imøtekomme noen av disse behovene i våre bygg.

Flere av våre menigheter har lenge hatt et samarbeid med en eller flere av disse menighetene med utleie av menighetens lokaler, og gravplassmyndigheten har tilsvarende samarbeid i enkelte kapell. For noen av innvandrermenighetene ser vi imidlertid at de har utfordringer med å betale en leie som gir kostnadsdekning for våre økte driftskostnader. Dersom det i løpet av planperioden blir inngått slike avtaler kan det bli aktuelt å søke om friske midler til å dekke deler av differansen mellom leieinntekter og økte kostnader ved utleie til minoritetsmenigheter.

Funksjon 393 – Gravplasser, seremonirom og krematorium

TILTAK (alle tall i mill kroner)	2023	2024	2026	2026
Inntektsbortfall ved fri grav til alle	0,6	0,6	0,6	0,6
Drift av nye felt på gravplassene	1,0	1,0	1,0	1,0
Verdibevarende vedlikehold gravplasser og bygg	0,5	0,5	0,5	0,5
Sum	2,1	2,1	2,1	2,1

I tildelingsbrev fra Bergen kommune for 2022 er et av styringssignalene at «Gravferdsplan for Bergen kommune 2018 til 2028 skal være grunnlag for tjenester på området og for planlegging av virksomheten.»

Gravferdsplanen anslo et vedlikeholdsetterslep på gravplasser og bygg på 4,3 millioner pr år (2018-kroner). De tilstandsanalyser som hittil er utarbeidet for gravplassene viser en beregnet kostnad på 342 000 kroner pr dekar. Gravplassene dekker et samlet areal på over 600 dekar. Samlet vedlikeholdsetterslep utgjør dermed minst 205 millioner kroner. Dersom etterslepet skal løses innen en ti-årsperiode gir dette et økt finansieringsbehov på 20 millioner kroner pr år.

For byggene var samlet etterslep inkludert nødvendig utvikling for forrige planperiode beregnet til 16 millioner kroner. Gjennomførte tilstandsanalyser og påbegynt prosjektering viser at dette tallet var kraftig underestimert. Investeringsplanen for neste 4-årsperiode viser nå et behov på 61,6 millioner.

Mye av etterslepet løses innenfor driftsrammen, mens mange av tiltakene er så omfattende at de blir investeringsprosjekter finansiert med investeringsmidler.

Bergen kommune sin økonomiplan for 2022-2025 ligger det inne en økning av driftsmidler til gravplassområdet på 1 millioner kroner pr år. Vi legger vi til grunn at denne opptrappingen blir videreført også i 2026.

BKF som gravplassmyndighet for Bergen kommune vektlegger å anlegge gravplasser der folk bor, ved viktige knutepunkt og i tilknytning til transportlinjene i byen, i tråd med

kommunens planer og strategier. BKF legger FNs 17 bærekraftsmål til grunn for virksomheten. På gravplassområdet legges det særlig vekt på målene bærekraftige byer og samfunn (11), ansvarlig forbruk og produksjon (12), stoppe klimaendringene (13) og liv på land (15).

Gravferdstjenestene skal speile livsynsmangfoldet i Bergen, og legge til rette for alternative gravleggingsformer.

Gravplassene skal være en viktig del av grøntstrukturen i byen og særlig egnet for ro og ettertanke. Gravplassene er også urbane biotoper med stort artsmangfold som skal utvikles på en god måte. Vi har etablert blomstereng og insektshotell, og har bikuber på gravplassene.

Vi vil ivareta de viktige kulturminnene som er på våre gravplasser, samt de seks historiske gravplassene, på en respektfull måte.

Vi vil fremme samarbeid med omliggende kommuner, særlig med tanke på livssynsåpent seremonirom, krematorium og tilrettelagte graver.

Inntektsbortfall ved fri grav til alle

Gravferdsplanen foreslår endring av avgiftspolitik, ved at alle skal få fri grav, også når en gjenbruker en allerede festet grav til ny gravlegging. Dette er en avgift som det er lite forståelse for i befolkningen, og den bidrar til å øke behovet for gravplassareal. Tiltaket ble i gravferdsplanen anslått til å gi et årlig inntektsbortfall på 3,7 millioner kroner.

På grunn av at en vurderte at dette ikke kunne løses innenfor rammen var det ikke mulig å gjennomføre denne endringen fra 2022. BKF har tidlige anført at beløpet vil kunne bli justert dersom pågående beregninger tilsier behov for det. Det er nå gjort ny gjennomgang av tallene på gjenbruk av festede graver de siste årene, fordelt på urner i urnegrav og både kister og urner i kistegrav. Vi har kommet frem til et lavere tall enn det som opprinnelig ble stipulert i gravferdsplanen. Det justerte beløpet er at fri grav til alle ville kostet ca 590 000 kroner i 2021.

Vi ønsker å fase tiltaket inn fra og med 2023 forutsatt at rammen økes med 600 000 kroner pr år i 5 påfølgende år og at en holder en tett dialog med bevilgende myndigheter dersom festeavgiftene blir redusert i så stor en grad at det vil gå ut over gravferdstjenestene og driften av gravplassene. Før tiltaket kan iverksettes må det gjennomføres vedtektsendringer og det kan dermed tidligst skje fra 2023.

Drift av nye felt på gravplassene / miljøtiltak / tilrettelegging / frigjøring av areal

De senere årene er flere av gravplassene våre utvidet med nye felt, og det var viktig for driften på gravplassene at rammen er ble økt i 2022 med en million til Antveit gravplass.

Etter planen skal Fyllingsdalen gravplass utvides med 7,7 daa i 2023, og det etableres nye navne minnelunder hvert år. Vi legger derfor til grunn at rammen økes med 1 million kroner pr år i hele planperioden.

Verdige kistegravferder og urnenedsettelse vi alltid ha høyest prioritet, og det innebærer at det årlig blir for små ressurser til andre driftsoppgaver. Nye miljøtiltak som f.eks. anlegg av eng, biologisk ugressbekjempelse og kildesortering krever økt innsats.

Det satses i tillegg på kontinuerlig effektiviseringstiltak og nye arbeidsmetoder. I tillegg til et generelt økt driftsbehov er det behov for å legge til rette for ulike tros- og livssynssamfunn sine ønsker i forbindelse med gravferd.

Vi opplever fortsatt at brukerne av gravplassene i gravferder og ved besøk av gravene har

høye krav til standarden på gravplassene. Det viser seg spesielt ved at publikum har store forventninger til frekvens og kvalitet på slåtten, tilstand på veier og trapper, belysning, tilgjengelighet på vannposter og avfallsstasjoner og frekvens på strøing og snørydding. Ved rehabilitering prioriteres belysning av hovedferdselsårene på gravplassene. Dette krever også økt innsats i driften. Det samme gjelder løpende sletting av graver som beregnes til årlig en kostnad på knapt to millioner

Verdibevarende vedlikehold gravplasser og bygg

For å opprettholde tilfredsstillende standard på gravplassene i Bergen må vedlikeholdsbudsjettet styrkes – vi søker derfor om kr 500.000 pr år. Vi opplever et stort behov for rehabilitering av vannposter, veier, murer og lignende. Dette kan forhindres med et jevnere årlig vedlikehold.

Investeringsramme

Bergen kommune yter rammetilskudd til «Kirker», «Middelalderkirker» og «Gravplassinvesteringer».

Bergen kirkelige fellesråd søker om at rammetilskuddene til kirker og middelalderkirker, samt ekstra tilskudd til rehabilitering av Johanneskirken videreføres i planperioden, og at disse justeres med årlig pris- og lønnsvekst.

På gravplassområdet søker vi om videreføring av rammetilskudd inkludert årlig opptrapping med 4 millioner kroner, samt årlig justering for pris- og lønnsvekst.

Den sterke prisveksten vi ser våren 2022 på innsatsfaktorer til bygg- og anleggssektoren får store konsekvenser for våre investeringsprosjekter. Full kompensasjon for både lønns- og prisvekst er derfor avgjørende for å kunne holde planlagt fremdrift.

Kirkebygg

Bergen kommune yter rammetilskudd til «Kirker» og «Middelalderkirker».

Fra 2016 har BKF mottatt ekstra tilskudd til kirkebygg, først til ny kirke i Sædalen, så til nytt kirkebygg på Haukås. Fra 2022 – 2025 ligger det i kommunens økonomiplan inne årlige bevilgninger til rehabilitering av Johanneskirken. BKF legger i sin søknad til grunn at denne bevilgningen videreføres også i 2026.

«I Norge står kirkene i en særstilling som kulturminner, og utgjør en sentral del av den norske kulturarven. De forteller om opptil 1000 års kulturhistorie og viser det ypperste nasjonen har produsert innen arkitektur, kunst og håndverk.» (Riksantikvaren)

Stortinget har ved mange anledninger de senere årene påpekt behovet for å ta vare på den kulturarven som kirkene våre utgjør, noe også FNs bærekraftsmål (11) minner oss om. De 20 vernede kirkene i Bergen utgjør en stor andel av byens kulturarv.

Samtidig som kirkene er kulturminner, så er dette bygg som er i daglig bruk til et mangfold av aktiviteter. Dette setter krav til forvaltningen.

Ferske tilstandsanalyser for 18 (av totalt 30) kirkebygg (de fredede middelalderkirkene er ikke inkludert) synliggjør et vedlikeholdsetterslep på over 200 millioner kroner, hvorav Johanneskirken alene vil kreve nærmere 100 millioner kroner.

Gjennom en ny lov for Opplysningsvesenets Fond vil staten gi tilskudd til dette arbeidet. Det er klart presisert at det statlige tilskuddet IKKE reduserer behovet for kommunal finansiering

på minst samme nivå som i dag. Mange av kirkebyggene våre har stått i snart 1000 år. Skal vi ta vare på dem i de neste hundreårene så må vi gjøre en grundig innsats.

Bergen kirkelige fellesråd er takknemlig for den viljen Bergen kommune har vist i å gi tilskudd både til nye kirkebygg og til rehabilitering av de gamle. Behovet vil fremdeles være stort i årene fremover. Når staten v/Riksantikvaren kommer med investeringsmidler har vi søkt på disse. I perioden 2019-2021 har dette så langt resultert i tilsagn om 8,2 millioner kroner. I årene som kommer, vil vi arbeide for at også støtten til prosjektene i Bergen vil øke i størrelse.

BFK følger også årlig opp søknader om rentekompensasjon i Husbanken. Det lave rentenivået ga redusert utbetaling i 2021; fra 3,5 millioner kroner i 2020 til 1,0 millioner kroner i 2021. Av utbetalingen i 2021 gikk 0,7 millioner kroner til Bergen kommune og 0,3 millioner kroner til BKF.

Kirker

(alle tall i mill kroner)	2023	2024	2026	2026
Rammetilskudd	25,0	25,0	25,0	25,0
Ekstratilskudd Johanneskirken	10,8	10,8	10,8	10,8
Sum	35,8	35,8	35,8	35,8

Nye kirkebygg

Sædalen nærkirke – Sædalen kirke planlegges ferdigstilt slutten av 2023 eller starten av 2024. Prosjektet finansieres fra tidligere års bevilgninger avsatt på investeringsfond.

Haukås nærkirke – Haukås kirke blir igangsatt så snart reguleringsplanen for området er vedtatt. Når kirkebygget kan stå klart avhenger av reguleringsplanen. Prosjektet finansieres fra tidligere års bevilgninger avsatt på investeringsfond.

Tilbygg Birkeland kirke og et mindre tilbygg til Loddefjord kirke - Begge disse kirkene er i dag for små i forhold til antall innbyggere i soknene. For Birkeland kirke blir det igangsatt privat reguleringsplan i 2022. For Loddefjord kirke jobber vi med godkjenning hos Riksantikvaren og biskopen. Når den er på plass, vil vi søke godkjenning hos byggesaksmyndighetene.

Begge prosjektene realiseres innenfor rammefinansieringen inkludert tidligere års avsetninger til investeringsfond.

Nytt orgel Nygård kirke – Planlegging pågår, og midler er avsatt til investeringsfond i 2020. Menigheten bidrar til finansieringen.

Rehabilitering kirker (ikke fredede kirker / middelalderkirker)

Kirkebyggene som BKF drifter og forvalter med bevilgninger fra Bergen kommune utgjør ca 65.000 kvm.

Tilstandsanalyser danner grunnlag for våre investeringsplaner. Når investeringsmidlene skal prioriteres tar vi hovedsakelig hensyn til følgende momenter:

- Myndighetskrav (HMS, elektrosikkerhet, brannvern mv)
- HMS (fare for liv og helse må om mulig unngås)
- Nødvendig rehabilitering i henhold til tilstandsanalyser
- Øvrig rehabiliteringsbehov
- En fast sum hvert år til universell tilrettelegging, ENØK-tiltak, oppgradering/utskifting av ventilasjonsanlegg og rehabilitering av kirkedører
- En fast sum til opprusting av kirkebygg i forbindelse med store jubileum (50/100 år)

BKF har etablert en kirkebyggkomite - et rådgivende organ som blant annet skal vurdere hvordan fremtidige investeringsprosjekter skal prioriteres.

Rehabilitering

Johanneskirken

Bergen kommune har satt av øremerkede midler til rehabilitering av Johanneskirken fra 2022.

I tillegg setter fellesrådet av penger fra investeringsrammen, og vi jobber for å få statlig medfinansiering. Prosjektet startet opp med noen delprosjekter i 2021. Samtidig pågår detaljprosjektering og forberedelser til ekstern utlysning for de store delprosjektene. Totalprosjektet er grovt kalkulert til 100 mil. kroner

Nye kirketak

Flere av kirkene våre har behov for rehabilitering av takene. Vi planlegger å skifte tak på Biskopshavn kirke i 2023, Fridalen kirke i 2024, Nykirken i 2025 og Arna kirke i 2026. I tillegg planlegger vi å skifte takene på sakristiene i Sandvikskirken i 2024 og på ungdomsavdelingen i Åsane kirke i 2025. Mulighetene for statlige tilskudd kan endre rekkefølgen og gjennomføringsår for prosjektene. Akutte skader/lekkasjer eller lignende. kan også gi behov for omprioriteringer.

ENØK-satsing/Grønn strategi (jfr. bærekraftsmål 13)

Fellesrådet har vedtatt at vi skal gjøre ulike ENØK-tiltak for å følge opp statens, kommunens og kirkemøtets oppfordring om dette. Dette er også i tråd med fellesrådets rolle med å være miljøfyrtårnsertifisert. Planen for de kommende årene er å bruke minimum 2 millioner kroner pr år på ulike tiltak. Landås kirke (bergvarmepumpe – 2022), Sælen kirke (varmepumpe, planlagt 2023, men vi fremskynder det til 2022), Birkeland kirke (varmepumpe, ny varmeløsning – 2024), ENØK-tiltak andre kirker 2025-2026

De mest effektive tiltakene er å se på innkjøpsrutiner/gjenbruk, samt å senke energibruken. Vi jobber eksempelvis med varmepumper, forbedring av ventilasjonsanlegg, etterisolering, senkede temperaturer og styringssystem på eksisterende kirker, samtidig som vi vurderer solcellepanel og jordvarme.

Universell tilrettelegging (jfr. bærekraftsmål 11)

Likestillings- og diskrimineringsloven gir oss pålegg om å jobbe målrettet for inkludering, både med fysisk tilrettelegging og organisatorisk inkludering. Fellesrådet setter av minimum 700 000 kroner årlig for at alle byggene våre skal være tilpasset alle brukere, i den grad det er mulig.

Ventilasjonsanlegg

Mange av kirkene våre har gamle og nedslitte ventilasjonsanlegg. Vi setter av en fast sum (minimum 0,7 millioner kroner) av investeringsrammen til oppgradering av disse hvert år.

Rehabilitering kirkedører

I kirkene i Bergen finnes det mange vakre bevaringsverdige dører. Vedlikeholdet er utfordrende, ikke minst på grunn av det fuktige klimaet vi har. Vi setter av en fast sum (minimum 0,5 millioner kroner) av investeringsrammen til dette hvert år.

Jubileum

Når kirker har 50 eller 100-års-jubileer er det en tradisjon for at vi setter av en sum penger til oppgradering/rehabiliteringsprosjekter som planlegges i samspill mellom menighetsråd og fellesråd.

Rehabilitering middelalderkirker

(alle tall i mill kroner)	2023	2024	2026	2026
Rammetilskudd	19,4	19,4	19,4	19,4
Ekstratilskudd rehabilitering Domkirken / Korskirken - forventet statstilskudd	19,4	19,4	19,4	19,4
Sum	38,8	38,8	38,8	38,8

Rehabilitering av Domkirken og Korskirken pågår for fullt. Opprinnelig kostnadskalkyle for disse prosjektene var på 458 millioner kroner (eksklusiv mva). Pr i dag er anslaget en kostnadsramme på 350 millioner kroner, dvs at vi har spart inn i nærmere 25 % av opprinnelig budsjett. Vi jobber kontinuerlig for å oppnå for ytterligere reduksjoner. De to viktigste årsakene til innsparingen er stabilitet over år i prosjektstyrings- og håndverkmiljøene som gir effektiviseringsgevinster, samt god kommunikasjon, opparbeidet tillit og mindre strenge pålegg fra Riksantikvaren enn det som var tilfellet i Mariakirken.

Vi jobber stadig sammen med Bergen kommune for å få på plass en ordning med 50 % statlig medfinansiering av disse prosjektene, og har lagt dette til grunn i økonomiplanen. For perioden 2019-2021 har vi mottatt tilsagn om tilskudd på 8,2 millioner kroner. Vi forventer at dette beløpet vil øke betydelig de kommende årene.

Erfaringene i prosjektene så langt er at årlige bevilgninger i størrelsesorden 35 millioner kroner vil gi en optimal fremdrift. Vi sørger imidlertid for å planlegge slik at vi ikke bruker mer penger hvert år enn det som faktisk står til disposisjon.

Den overordnede fremdriftsplanen er at vi stenger Korskirken i 2023-2024. I den perioden vil vi gjennomføre innvendig rehabilitering. I 2025 stenger vi Domkirken, for å starte innvendig rehabilitering av denne kirken. Dersom midlene strekker til, er målet å bli ferdig med innvendig rehabilitering av Domkirken med uteområde i løpet av 2-3 år.

Det vil også måtte pågå noen rehabiliteringsprosjekter på Fana kirke i perioden, blant annet med ny drenering.

Gravplasser, seremonirom og krematorium

Bergen kommune yter rammetilskudd til «Gravplassinvesteringer».

(alle tall i mill kroner)	2023	2024	2026	2026
Rammetilskudd	48,0	52,1	56,1	60,1
Sum	48,0	52,1	56,1	60,1

Gravferdsplanen synliggjør store udekkede investeringsbehov på gravplassområdet. Investeringsrammen er derfor økt med 4 millioner kroner pr år fra 2019 og denne opptrappingen er videreført i hele planperioden. I tillegg har vi mottatt ekstra tilskudd til erverv av areal til utvidelse av Mjeldheim gravplass og ny gravplass i Åsane. Avviket mellom bevilgninger og behov er derfor vesentlig redusert.

Samtidig avdekker vårt systematiske arbeid med tilstandsanalyser stadig nye behov (ref. side 10 under «driftsramme gravplasser, seremonirom og krematorium»), hvorav rehabilitering av Solheim kapell og gravplassens mur mot Fjøsangerveien pr dato er det enkelttiltaket som vil kreve mest midler. Det kan bli aktuelt å søke om ekstra tilskudd til store enkeltprosjekter i planperioden.

Gravferdsplanen fastslår at kremasjonsanlegget skal være fossil-fritt innen 2030. Utredning, inkludert lokalisering, må starte i løpet av planperioden, mens etablering av nytt anlegg kommer etter. Pr dato er det vanskelig å se at dette er et prosjekt som kan finansieres innenfor rammebevilgningen.

Bergen kirkelige fellesråd planlegger å gi innspill til kommunens arealplaner i 2022. På bakgrunn av statistikk for blant annet kremasjonsandel (77 % i 2021) og bruk av navnet minnelund kan det være aktuelt å se på en rullering av gravferdsplanen hva angår behov for graver og utbygging av gravplasser.

Hovedprioritering for bruk av rammetilskuddet er og har vært å anlegge nye graver. Ettersom det er gitt ekstrabevilgninger til utbygging av Antveit gravplass vil det også bli mulig å benytte deler av rammetilskuddet til rehabilitering av seremonirom og driftsbygg innenfor rammetilskuddet.

Gravplassbygg

For Solheim kapell må det gjennomføres en omfattende prosjektering og en mulighetsstudie for bruk av bygget til kolumbarium (urnevegger). Utredningen av Solheim kapell og muren langs Fjøsangerveien er i slutfasen. Det er så langt avklart at muren langs Fjøsangerveien må rives. Kostnad med riving og oppbygging av ny mur er avklart. Det er dialog med de forskjellige myndigheter som må involveres grunnet hensyn til vei, grøntstruktur og kulturminne. Det forventes at dette kan ta lang tid.

I fjor så vi at rehabiliteringen av selve kapellbygningen ble så kostbar at arbeidet ikke kunne dekkes innenfor eksisterende ramme. Midler disponert til Solheim i økonomiplanen er kun tilstrekkelig til rehabilitering av muren. Estimert for kostnaden til rehabilitering av Solheim kapell er på 26,5 millioner for skallsikring og for innvendige arbeider 15,5 millioner. Det siste byggetrinnet, som er urnehallen, er estimert til 22,4 millioner. Kapellet må imidlertid tørke i lang tid før en kan gå i gang med innvendige arbeider. Innvendige arbeider og rehabilitering av urnehall vil først skje etter denne planperioden.

Møllendal kapell er også satt på dagsorden. Betongbygg fra 1970-tallet med flate tak og dekker er svært utfordrende. Tilstandsvurdering har avdekket rehabiliteringsbehov både for taket på kapellet og betongdekket som utgjør tak på krematoriet. Gravplassbyggene har blitt nedprioritert av hensyn til å skaffe graver, men nå som situasjonen for graver er under kontroll, kan vi også prioritere disse.

Situasjonen er kritisk for driftsbygget på Møllendal gravplass og det ligger i planen for 2024. I 2026 vil vi også rehabilitere driftsbygget på øvre del Solheim gravplass og rehabilitere Loddefjord kapell, til sammen 61,6 millioner i planperioden. Både tiltakene på Møllendal kapell og driftsbygget på Møllendal har så mange komplikasjoner at det vil ta tid og selv om vi har lagt en plan så kan det bli behov for budsjettrevisjoner og endring av prioritering av hva som kommer først og sist.

Nyanlegg / utvidelse av gravplasser

Nå arbeides det med utvidelse av Fyllingsdalen gravplass.

I Fana er det også stort behov for nye graver. Fana kirkegård betjener innbyggerne i bydelene Fana og Ytrebygda, og må prioriteres i planperioden. Det er ikke tilstrekkelig med midler eller tilgjengelig areal til utvidelse av gravplassen, men det er mulig å utvikle eksisterende gravplass og tilrettelegge graver. Den omtalte beregningen av areal til graver er særlig viktig her.

Navnete minnelunder (NML)

Navnet minnelund er høyt prioritert. Målet er at det skal etableres minst en ny navnet minnelund med tilhørende graver pr år.

I 2021 er det etablert nye navnete minnelunder på Antveit gravplass og Fyllingsdalen gravplass.

Tilrettelegging av navnet minnelund på eksisterende gravplasser medfører krav om forbedring av infrastruktur. Vi setter derfor av en større andel av rammetilskuddet til fremtidige navnete minnelunder.

Den største utfordringen er muligheten for ny navnet minnelund på Storetveit kirkegård, noe som vil bli utredet i 2022. På Fyllingsdalen gravplass vil det bli etablert ytterligere en ny navnet minnelund samt nytt tiltak med graver i urnevegger i utvidelsen. Videre i planperioden er foreløpig følgende prosjekter prioritert - Loddefjord og Øvsttun gravplasser, Storetveit kirkegård og trolig ny i utvidelse på Fyllingsdalen gravplass, Mjeldheim gravplass og Slettebakken kirkegård

Rehabilitering gravplasser, masseutskifting og omregulering eksisterende areal

Gravplassene må stadig utbedres. Det er nødvendig for å kunne tilrettelegges for ny gravlegging innenfor eksisterende areal og av hensyn til sikkerhet. Det er også viktig for at gravplassene skal være en verdig ramme rundt gravferden og egnet til ro og ettertanke for brukerne. Utbedringer innebærer masseutskifting av jord, omregulering av gravfelt, anlegg av tinstrom, rehabilitering av vann og avløp, omramming, murer, belysning, kulturminner mm.

Tilstandsanalyser dokumenterer nødvendige tiltak og legger grunnlag for prioritering. Omregulering og masseutskifting er nødvendig for å kunne tilby nye graver på eksisterende gravplasser. Med den varslede opptrappingen i økonomiplanen skal det fortsatt være mulig å tilrettelegge graver innenfor eksisterende areal, tidsnok til at det ikke skal mangle ordinære graver. Tilrettelagte graver kan til dels ha krav som en pr i dag ikke kan avhjelpe, men moderate tilrettelegginger skal være mulig innenfor den planlagte investeringsrammen.

I fireårsperioden er det lagt inn rehabilitering av deler av flere gravplasser hvor tilrettelegging av nye graver og sikring av vann og avløp er prioritert, i tillegg til øvrig tilrettelegging for brukerne og sikring av kulturminneverdiene både i bygg og grøntanlegg. Planene for rehabilitering vil bli grundig gjennomgått i 2022.

Pr i dag er rehabilitering av eksisterende infrastruktur av anleggene et udekket behov. Det er utarbeidet tilstandsanalyser og disse legger grunnlag for konkrete planer i tråd med Bergen kirkelige fellestråds verdi- og måldokument samt Gravferdsplanen.

Andre tiltak

Plan om universell utforming, minst en ny port hvert år og bevaringsplan for gravplassene i Bergen er dekket dersom opptrapping av den planlagte investeringsrammen fortsetter. Videre utreder fellesrådet mulighetene for fossilfrie tjenester, en kunst og designplan, plan for utvikling av grøntarealene og alternative gravleggingsformer, i første omgang kolumbarium (urnevegg).

**DEN NORSKE KIRKE**

BKF Økonomiavdelingen

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Mette Rogstad Heimli	153	22/02659-4	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
BKF - Bergen kirkelige fellesråd	22/22	04.05.2022

Tildelingsbrev Bergen kirkelige fellesråd 2022**Vedlegg:**

Tildelingsbrev Bergen kirkelige fellesråd 2022

Saksframlegg

Bergen kirkelige fellesråd har mottatt tildelingsbrev for 2022 fra Bergen kommune datert 22.03.22.

Tildelingsbrev og betingelsene for tilskuddet skal styrebehandles hos mottaker. BKF har fått utsatt svarfristen til 5. mai, dvs dagen etter fellesrådsmøtet.

Som det fremkommer av brevet har BKF fått innvilget totale tilskudd for 2022 på kr 274.652.950, fordelt med kr 175.701.550 til drift og kr 98.951.400 til investering. Vedtatt budsjett i BKF tar utgangspunkt i byrådens budsjettforslag (som oppgis i hele millioner kroner), mens tildelingsbrevet angir beløpene i hele kroner. Det er derfor mindre avvik mellom faktisk tildeling og budsjett.

I tråd med etablert praksis vil tilskuddsbeløpet bli justert ned i forhold til endringer i budsjettet pensjons- og reguleringspremie fra 2021 til 2022, beregnet til kroner 536.875.

BKF sine rammebevilgninger til drift er i 2022 justert opp med deflator på 2,63 %. Denne fremkommer slik:

	Forventet endring	Vekt
Årslønnsvekst	3,10 %	0,635
Prisvekst	1,80 %	0,365
Deflator	2,63 %	

Investeringsmidlene er justert opp med ca 5 %.

Dette tar ikke høyde for ekstraordinært høye energikostnader, høyere forventet lønnsvekst og generelt økt prisstigning – spesielt på innsatsfaktorer i bygg- og anleggssektoren.

Vi har sendt tilleggssøknad om kompensasjon for økte strømpriser i forbindelse med kommunens 1. tertialrapport; ca 10 millioner kroner for perioden januar 2022 til mars 2023.

Det vil også bli svært krevende å opprettholde planlagt aktivitet dersom den kraftige prisveksten vi nå opplever vedvarer. I tillegg ligger det an til at lønnsveksten blir høyere enn budsjettet.

Kirkevergen anbefaler derfor at fellesrådet aksepterer betingelsene i tildelingsbrevet, men også tar forbehold om tilleggssøknad om midler i forbindelse med 2. tertialrapport for å kompensere for vesentlig høyere pris- og lønnsvekst enn det som ble lagt til grunn da BKF sendte sin budsjettsøknad våren 2021 og bystyret vedtok budsjett i desember 2021.

DRIFT	Tildelingsbrev 2022	I vedtatt budsjett 2022	Avvik
Administrasjon-ramme	18 266 378	18 279 000 -	12 622
Kirke-ramme	100 207 399	100 217 000 -	9 601
Kirke-nye tiltak	1 600 000	1 600 000	-
Gravplass-ramme	54 627 773	54 633 000 -	5 227
Gravplass-nye tiltak	1 000 000	1 000 000	-
Sum driftsmidler	175 701 550	175 729 000 -	27 450

INVESTERING	Tildelingsbrev 2022	I vedtatt budsjett 2022	Avvik
Gravplass-ramme	39 788 500	39 800 000 -	11 500
Gravplass-økning ramme	4 000 000	4 000 000	-
Middelalder-ramme	19 436 400	19 400 000	36 400
Kirke-ramme	24 962 500	25 000 000 -	37 500
Johanneskirken rehabilitering	10 764 000	10 800 000 -	36 000
Sum investeringsmidler	98 951 400	99 000 000 -	48 600

Bystyrets overordnede målsetning for tilskuddet er:

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

Når det gjelder de konkrete budsjettmål vises det til vedtatt budsjett 2022 / handlings- og økonomiplan for 2022-2025»

Delmål	Indikator	Siste måling 2020	Forventet 2021	Mål 2022	Mål 2025
Den Norske kirke som sosiale og kulturelle nærmiljøsentre	Antall besøk på kulturtilbud og arrangement	0	90 000	92 000	94 000
	Antall åpne forestillinger og konserter	400	920	920	920
	Sosiale tiltak (diakoni)	2 500	3 000	3 100	3 500
Trygg gravferd etter eget valg	Andel av befolkningen det er gravreserver til.	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %
	Flere navnedde minnelunder	6	7	8	10

Virkemiddel for å nå mål

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

Innen gravferd skal det lages veileder ("Sørge for gravferd") for allmennheten, det utredes nytt livssynsnøytralt seremonirom og etableres bevaringsplan. Det planlegges åpnet en ny

navnet minnelund årlig, det jobbes fortløpende med klimatilpassing av anleggene og med reduksjon i energiforbruket til krematoriet.

Kilde: Bergen kommune, Handlings- og økonomiplan 2022-2025 og budsjett 2022, Tjenesteområde 06 – Overføringer til trossamfunn
<https://pub.framsikt.net/2022/bergen/bm-2022- hop 22-25 bergen1/#/budsa/orgstructuremain/06>

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd takker for årets bevilgning og aksepterer de mål og styringssignaler som er gitt fra Bergen kommune i tildelingsbrev et for 2022 datert 22.03.2022.

Bergen kirkelige fellesråd tar forbehold om mulig tilleggssøknad om midler i forbindelse med 2. tertialrapport for å kompensere for vesentlig høyere pris- og lønnsvekst enn det som ble lagt til grunn da BKF sendte sin budsjettsøknad våren 2021 og bystyret vedtok budsjett i desember.



BERGEN
KOMMUNE

BYRÅDSAVD. FOR KULTUR, MANGFOLD OG
LIKESTILLING
BKML stab

BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD
Marken 34

5017 BERGEN

Vår referanse: 2022/06303-1
Saksbehandler: Sølve Sætre
Dato: 22. mars 2022
Deres ref.:

Tildelingsbrev Bergen kirkelige fellesråd 2022

Bergen bystyre vedtok i Bergen bystyre 15.12.21, sak 384/21 å bevilge kr. 274 652 950 som tilskudd til drift og investering for 2022 til Bergen kirkelig fellesråd. Dette brevet og betingelsene for tilskudd skal styrebehandles hos mottaker, kopi av vedtak der betingelsene aksepteres skal sendes til Bergen kommune innen 1. april 2022.

Det er gitt tilskudd til aktiviteter og mål som fremkommer i søknaden om støtte for 2022. Tilskudd fra Bergen kommune skal samtidig anvendes til å oppnå mål vedtatt i kommunale planer eller i kommunens budsjett og økonomiplan.

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

Kommunale mål for 2022 og økonomiplanperioden 2022 til 2025

Bystyrets overordnede målsetning for tilskuddet er:

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

Når det gjelder de konkrete budsjettmål vises det til vedtatt budsjett 2022/handlings- og økonomiplan for 2022-2022.

Konkrete økonomiske styringssignaler

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

Driftsmidler: Overføringsbeløpene på drift inkluderer bl.a. kr. 1,0 mill. til drift og verdibevarende vedlikehold av gravplasser og kr. 1,6 mill. til to nye diakonstillinger.

Investeringsmidler: Overføringsbeløpet tilknyttet investeringsbudsjettet representerer på tilsvarende måte 25 % av det vedtatte investeringsbudsjettet for 2022, og som er i tråd med overføringsordningen vedtatt i formannskapssak 387-99, og med fradrag for 100 % av antatt mva.-refusjon av investeringer, som beholdes i BKF for overføring til investeringsbudsjettet. Overføringen innebærer en opptrapping av overføringen til gravplassinvesteringer.

Postadresse:
P.b. 7700, 5020 BERGEN
Kontoradresse:
Neumanns gate 1

Telefon: 55565556
E-post:
kultur.mangfold.likestilling@bergen.kommune.no
Internett: www.bergen.kommune.no

Rentekompensasjon: Overføringsbeløpet som gjelder den statlige rentekompensasjonen for investeringer på kirkesiden, vil oversendes fra byrådsavdeling for finans, næring og eiendom så snart beløpene for 2022 er kjente (ultimo desember 2022), og beregningene vil gjøres i tråd med prinsippene som er vedtatt av bystyret i forbindelse med tertialrapport 2-2006 (sak 279-06, møte 20.11.06).

Synliggjøring av Bergen kommune

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

Relevant lovverk

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

Rapporter

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

Grønn strategi

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

Dersom dere har spørsmål i forbindelse med dette kan dere ta kontakt med klimaseksjonen@bergen.kommune.no

Gravferdspolitikk

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

Søknad 2023

Frist for søknad om driftstilskudd for 2023 er 30. april 2022. En eventuell søknad sendes til postmottak@bergen.kommune.no. Det er en forutsetning for ny søknad at betingelsene i dette brev er oppfylt.

Det vil senere inviteres til møte om måloppnåelse og resultater 2022.

Utbetaling

Det vil i nær framtid - fra Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling bli anvist til utbetaling kr. 68 663 237,5 til BKF's bankkontonummer 1503 30 92978. Beløpet er basert på 25 % av det budsjett (eksklusive kalkulatoriske poster) som ligger til grunn for bystyrets budsjettvedtak 15.12.2021, og slik det fremgår av oversikten i tabellen under. En eventuell justering av effekten av endrede pensjonssatser fra 2021 til 2022, vil korrigeres ved utbetaling av tilskudd de øvrige kvartaler.

Kontaktpunkter

Har dere spørsmål om målstyring og om utvikling av kirke- og livssynspolitikken kan kommunaldirektør Harm-Christian Tolden eller seksjonssjef Sølve Sætre kontaktes. Gjelder det forhold knyttet til overføring av midler kan spesialrådgiver Marius Kristiansen kontaktes.

Lykke til med virksomheten i det kommende året!

Med hilsen

Med hilsen

BKML stab

Harm Christian Tolden - kommunaldirektør
Sølve Sætre - seksjonssjef

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Bystyrets budsjettvedtak - Budsjett 2022/Handlings- og økonomiplan 2022-2025 - Bergen kommune:		
Overføringer fra bykassen v/BKML til BKF		
Driftsbudsjett BKML	2022	Merknad
Vedtatt budsjett 2021		
Tjeneste 39000 Kirkelig administrasjon	17 800 018	
Tjeneste 39010 Kirker og menigheter	97 648 995	
Tjeneste 39300 Gravplasser og krematorier	53 233 067	
SUM	168 682 080	
Kompensasjon		
Tjeneste 39000 Kirkelig administrasjon	466 360	
Tjeneste 39010 Kirker og menigheter	2 558 404	
Tjeneste 39300 Gravplasser og krematorier	1 394 706	
SUM	4 419 470	
Nye tiltak - Tjeneste 39010 Kirker og menigheter		
To nye diakoner	1 600 000	
Nye tiltak - Tjeneste 39300 Gravplasser og krematorier		
Drift og verdibevarende vedlikehold gravplasser	1 000 000	
SUM nye tiltak	2 600 000	
A. Overføringsbeløp drift (fra BKML)	175 701 550	Grunnlag for overføringsbeløp 1. kvartal 2022
Investeringsbudsjett BKML	2022	Merknad
39010 - Kirker og menigheter		
Kirkeinvesteringer	24 962 500	
Middelalderkirker	19 436 400	
Johanneskirken rehabilitering	10 764 000	
SUM	55 162 900	
39300 - Gravplasser og krematorier		
Kikregårdsinvesteringer	43 788 500	
SUM	43 788 500	
B. Sum overføringsbeløp investeringer (fra BKML)	98 951 400	Grunnlag for overføringsbeløp 1. kvartal 2022
Oppsummert BKML		
25 % av overføringsbeløp drift (A)	43 925 388	
25 % av overføringsbeløp investering (B)	24 737 850	
25% av totalt overføringsbeløp	68 663 238	
Avvik fra grunnlaget, i tillegg til eventuell justering av pensjonssatser, vil korrigeres ved utbetaling for 2. kvartal		



DEN NORSKE KIRKE

BKF Gravplass

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Inghild Hareide Hansen	820	19/03150-54	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
BKF - Bergen kirkelige fellesråd	23/22	04.05.2022

Fana kirkegård - FANG1902 - Rehabilitering

Vedlegg:

L100 - Eks situasjon.pdf

L202-1 - Detaljplan.pdf

L202-2 - Detaljplan.pdf

L202-3 - Detaljplan.pdf

Saksframlegg

Deler av Fana kirkegård må oppgraderes og klargjøres for gjenbruk av gravfelt. Oppgraderingen består i å løfte gravfeltoverflatene med minimum 30 cm, slik at ny gravlegging kan foretas i eksisterende graver.

I forbindelse med dette arbeidet ønsker Gravplassmyndigheten i Bergen å foreta en generell oppgradering av gravplassen. Dette innbefatter opprydding i eksisterende vegetasjon og planlegging av ny, justering og oppstramming av internveier – inkludert å lede gangtrafikk bort fra gravfelt. I tillegg er vist ny avfallsløsning, forbedrede drensløsninger, ny adgangskontroll, lys på gravplassen, nye uttak for tinstestrøm, behandle terreng ned mot vannkanal i nord, nye og flere vannposter, belysning av eksisterende navnet minnelund samt integrasjon mot ny planlagt navnet minnelund. Prosjektet er utarbeidet av Akasia kirke og gravplass AS ved Erik Bjerkelund, Landskapsarkitekt MA. Både Gravplassmyndigheten, driftspersonell ved gravplassen og eksterne fagfolk er konsultert underveis i planleggingsprosessen for å sikre funksjonelle og gode løsninger. På grunn av kostnaden med rehabiliteringen er høy, blir det lagt opp til en rehabilitering i faser. Første prioritet er gravfelt til navnet minnelund, urnegraver på felt D00 og nødvendig infrastruktur som følge av disse tiltakene. Navnet minnelund er organisert i eget prosjekt.

Vedlagt følger plan over området som skal rehabiliteres og oversiktskart over eksisterende situasjon. Kart over gravplassen er tilgjengelig [her](#).

Tiltak etter tema:

Terrengoverflate

Den delen av Fana kirkegård som nå skal oppgraderes ligger i et terreng og fremstår i stor grad som «flat», men med ujevn overflate. I den nye terrengoverflaten elimineres lavpunkt og svanker der vann blir stående, slik at overflatevann som ikke infiltreres til grunn heller blir ledet mot slukpunkt.

Gravkart

Arbeidet med heving av gravplassens overflate medfører at samtlige gravminner må måles inn nøyaktig og midlertidig fjernes, for deretter å settes tilbake igjen. Oppdaterte gravkart og koding av disse til SOSI-format vil bli utarbeidet etter at gravminnene er tilbakeført, og innmålingsdata vil bli lagt til grunn for de nye kartene.

Drenssystem og bruksvann

Det er på deler av gravplassen etablert et drenssystem som vi skal benytte i oppgraderingen. Det nye drenssystemet vil gå i internveiene, da kummer og drensledninger må legges utenom gravfeltene. Drenssystemet vil etableres for å ta hånd om overflatevann. Bruksvann etableres fra eksisterende inntakskummer til vannposter som etableres i umiddelbar nærhet til internveiene. Avstand mellom vannposter er planlagt slik at man ikke skal trenge å bære vannkanne lengre enn 30 meter. Vannpostene etableres med vannstander fra Frostline, som er selvdrenerende. Det er ønskelig at dreisløsningen i størst mulig grad benytter selvfølløsning for dreisvann. Dersom Bergen kommune ikke tillater at avløpsvann ledes sørover og fordrøyes til Fanaelven, må en pumpekum etableres ved menighetshuset for å pumpe dreisvann nordover til kanalen i nord.

Det er prosjektert V-formede renner for å ta hånd om overflatevann. På grunn av at deler av gravplassen fremstår som relativt flat, vil saget granittstein i fallende lengder benyttes i rennene. Vannet møter mindre motstand i en slik renne, og terrenget kan da legges med mindre fall.

Internveier

Dagens internveier på gravplassen er uten kantavgrensing, og har over tid lagt seg ut, til dels over etablerte graver på gravplassen. Det er derfor behov for stedvis å redusere bredde på internveier, stedvis å flytte dem. Dette prosjektet ivaretar denne justeringen. Graver som ligger inntil internveiene er målt inn med GPS-utstyr, gravstørrelse er beregnet og internveienes ytterkanter er flyttet slik at de ikke lenger ligger over eksisterende graver. Internveienes nye overflater vil anlegges med ensidig 2% fall som ledes til langsgående vannrenner på laveste side av veien. Dette skal sikre overvannshåndtering og krav til universell utforming. Internveienes overflater vil i fortsettelsen også være gruslagte.

Ledelinjer

Ledesystemet for svaksynte legges opp som såkalt «passiv leding», altså at veienes kanter også benyttes som ledelinjer. Det legges taktile ledelinjer fra kant til kant som leder besøkende til informasjonsskilt, sitteplasser, minnelund og vannposter.

Informasjonsskilt

Det vil bli installert et informasjonsskilt med universell utforming ved inngangen fra Titlestadveien i øst.

Forlenging av steingard

Gravplassens gjerde mot Kirkevoll skole er ødelagt av skolebarn som har laget hull i nettingen og opprettet flere ruter over gravplassen. I et forsøk på å stoppe denne trafikken, og heller lede gangtrafikken gjennom gangveiene, foreslås det å forlenge steingard i vestlige grense fram til ny gangtrase i nordvest. Materialmessig vil en steingard føye seg naturlig inn i gravplassens visuelle uttrykk, og bør effektivt lede trafikken slik man ønsker. Ny port installeres i ende av gangvei. Et enklere gjerde av tre fortsetter fra port og til bro i nord.

Kjøreport med tilgangskontroll

Som en del av prosjekt «porter og pullerter» har Gravplassmyndigheten bestilt adgangskontroll på Fana kirkegård. Det er mye uønsket biltrafikk inne på gravplassen. På Fana kirkegård er det planlagt en motorisert port som åpner sideveis, lik den på Antveit gravplass. Porten plasseres slik at en liten lastebil får tilstrekkelig oppstillingsplass på utsiden mot vei. Adgangskontrollen blir en integrert del av driften slik at ansatte får nødvendig og smidig adgang, sammen med brukere som av helsemessige grunner trenger kjørbar adkomst.

Belysning

Oppgraderingen av gravplassen inkluderer belysning, som vil bli montert med tidsstyring og sensorer som registrerer når og hvor det er brukere på gravplassen. I de perioder der det ikke er besøkende, samt midt på natten, vil gravplassen ligge i mørke. Eksisterende navnet minnelund vil få belysning av minnesmerket med bakkemonterte «wall-washers.»

Tinestrøm

Nye uttak for tinestrøm installeres. Uttakene plasseres bort fra internveiene for å hindre påkjørsler, og plasseres slik at det ikke vil være nødvendig med kabelstrek over internveier, og at lengste kabelstrek blir 30 meter.

Integrasjon med ny navnet minnelund

Ny navnet minnelund er utformet samtidig som dette arbeidet med oppgraderingen av Fana kirkegård har pågått. Dette prosjektet vil sørge for sømløs og god integrasjon med den nye navnete minnelunden. Universelt utformet sitteplass ved den nye minnelunden etableres også som del av dette oppgraderingsprosjektet. Det vil også bli gjort tiltak for å hindre biltrafikk forbi minnesmerket til navnet minnelund.

Beplantning

Det er en målsetting å bevare de trærne som gir gravplassen dens karakter. De ter gjort vurderinger av hvilke trær som bør bevares, og hvilke som kan eller bør fjernes. I tillegg er det buskbeplantning som stedvis er «utgrodd» og noen er syke. Rhododendron som vokser mot Konow-kanalen i nord fjernes og erstattes av laurberhegg. Denne forlenges langs gjerdet i grensen av felt H00 til port mot Kirkevoll skole. Utgrodde busker vis-a-vis felt H00 erstattes av ny furu. Syke bjerketrær i halvsirkel ved eksisterende navnet minnelund erstattes med nye furutrær.

Stabilitet i grunnen

Fana kirkegård ligger i marin sone. I prosjekteringen har vi sjekket NGU sitt løsmassekart, der Fana kirkegård ligger i sone for tykk havavsetning, se utklipp fra NGU sin kartløsning for løsmasser under.

Ettersom tiltaket inkluderer å heve overflaten, vil dette medføre en større vektbelastning på de bærende massene lengre nede i profilet. Det er derfor engasjert ingeniørgeolog for å foreta vurderinger av stabiliteten på de underliggende massene, og rapporten konkluderer med at disse er tilstrekkelig stabile til å tilføre ytterligere masse på gravplassen. Rapporten peker på behov for opprydding langs breddene av «Konow-kanalen» i nord, og dette arbeidet vil inkluderes som en del av rehabiliteringen.



Figur 1 – utklipp av NGU sitt løsmassekart og viser arealet for Fana kirkegård.

Fana kirkegård - FANG1902 – Rehabilitering ble behandlet av Bergen kirkelige fellesråds Gravpassutvalg i møte 1/22 den 31.03.2022, sak 4/22, med følgende vedtak:

Gravplassutvalget gir sin tilslutning til plan for rehabilitering av Fana kirkegård.

Møtebehandling i BKF – Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 19.04.22 sak 29/22
BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Bergen kirkelige fellesråds arbeidsutvalg gir sin tilslutning til pan for rehabilitering av Fana kirkegård og gir følgende innstilling:

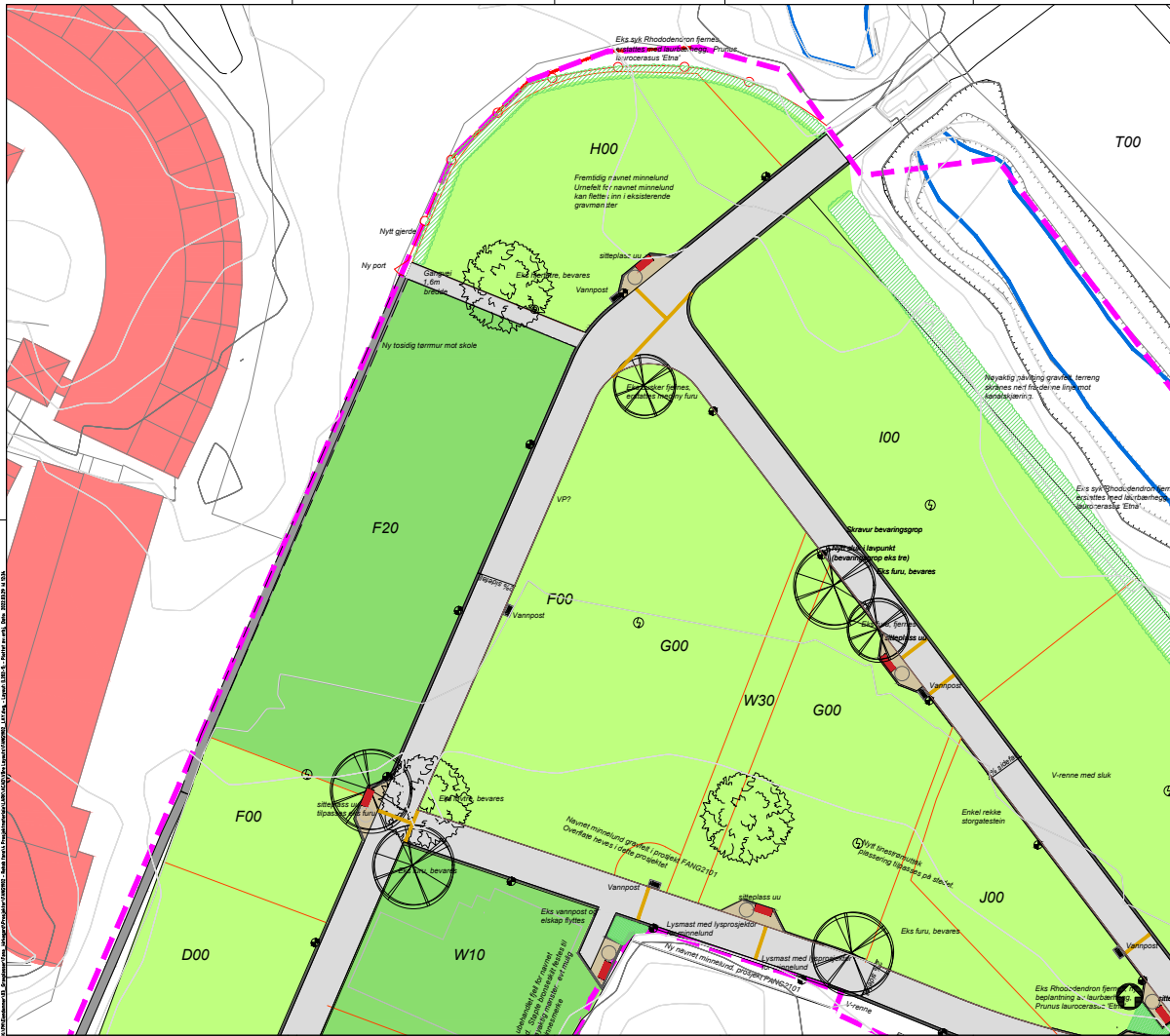
Bergen kirkelige fellesråd godkjenner den fremlagte plan for rehabilitering av Fana kirkegård.

Søknad om godkjenning av planen for rehabilitering av fana kirkegård oversendes til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for endelig godkjenning.

Kirkevergens forslag til vedtak

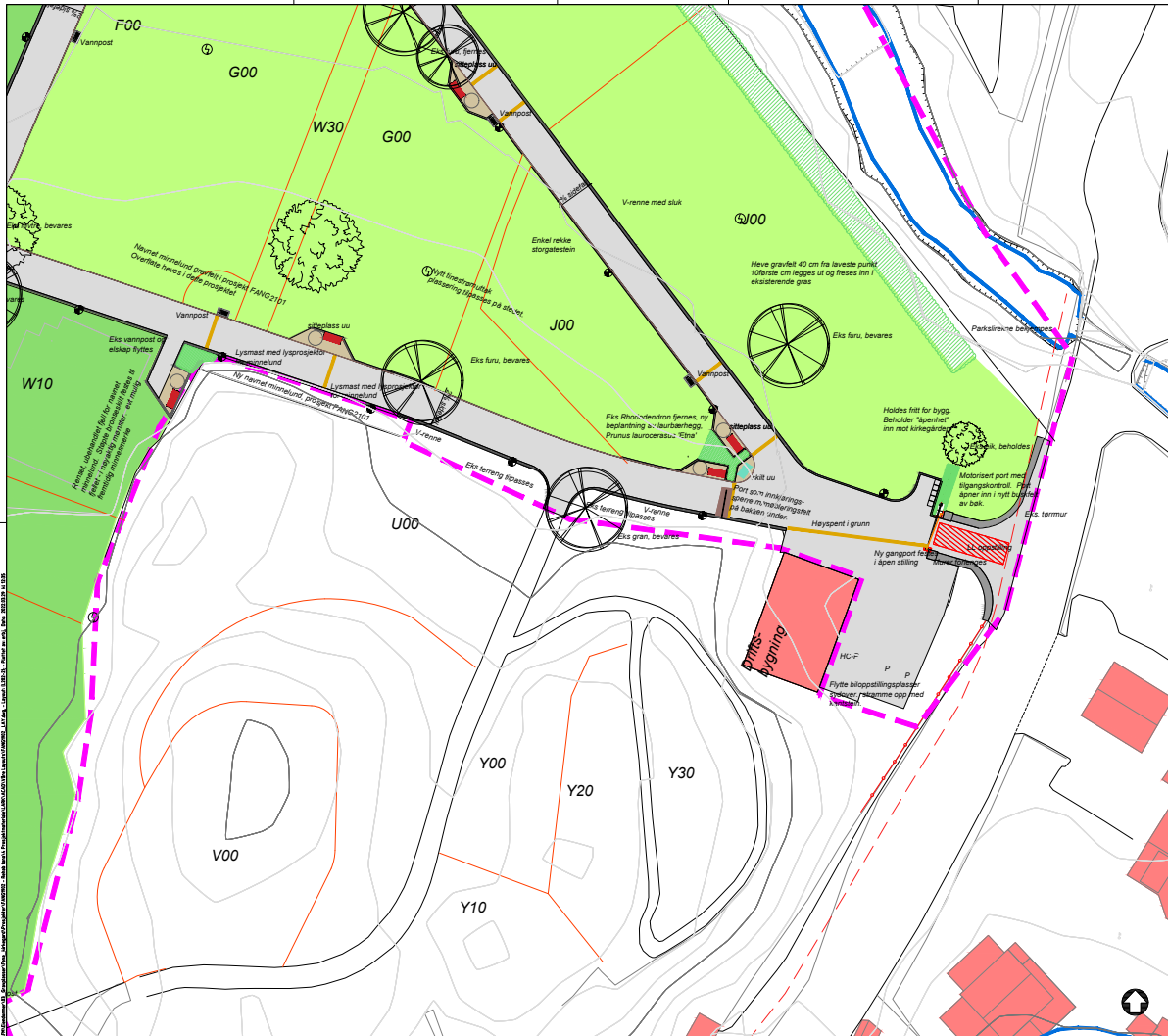
Bergen kirkelige fellesråd godkjenner den fremlagte plan for rehabilitering av Fana kirkegård.



























Søknad om godkjenning av planen for rehabilitering av Fana kirkegård oversendes til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for endelig godkjenning.



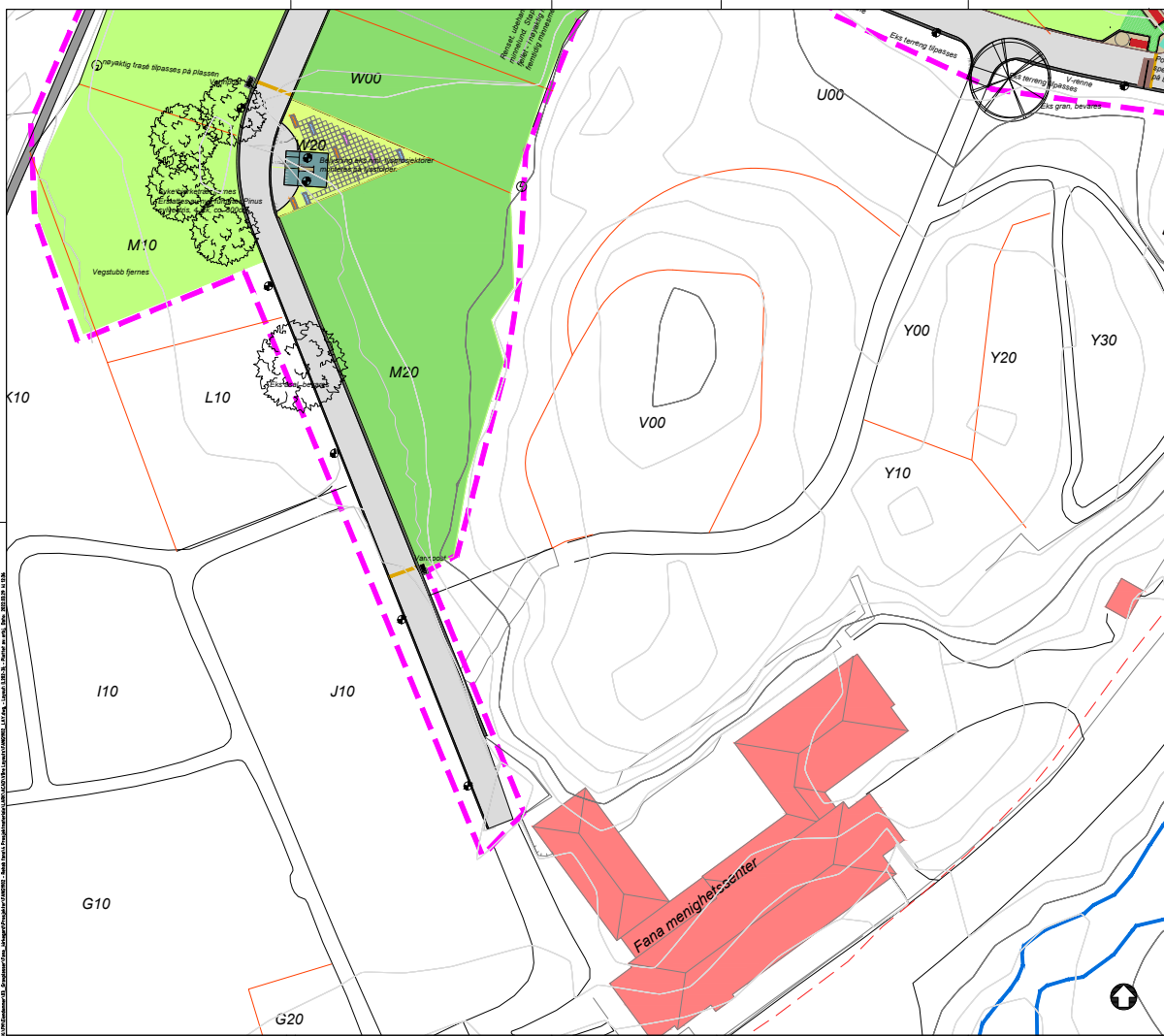
- Prosjektgrænse
- Eiendomsgrænse
- Nytt gjerde og port
- Eksisterende koter, 1/5m
- Nye koter, 1/5m
- Gravfelt der terreng skal heves
- Gravfelt der terreng er hevet
- Eksisterende bygg
- Møbleringsfelt
- Internvei, strammet opp
- Storgatestein (0-vis) og V-renne
- Natursteinmur eksisterende / ny
- Natursteinsdekke sitteplasser ny benk, vendesirkel rullestol
- Nye avfallsbeholdere
- Nye lysstolper belyser vei, wall washers belyser eks nml, lysprosjektor belyser ny nml
- Kum
- Ny vannpost
- Sluk
- Nytt finestramuttak
- Trekkerer 110mm stive / 75mm
- Oppstillingsplass liten løstebil
- Barne / løvtr
- Ny buskvegetasjon
- Gravfeltinndeling og -navn
- Taktile ledelinjer
- Universelt utformet into skilt

B	Endelig sitteplass, inngangspart, port mot nml	28.03.2022	EB
A	Korrigert tekst	10.02.2022	EB
<p>Fana kirkegård</p> <p>Rehabiliteringsprosjekt</p> <p>Illustrasjonsplan nord (1 av 3)</p> <p>Grnr 56 / Bnr 114 i Bergen kommune</p>			
<p>Gravplattsmyndigheten i Bergen</p>		<p>Prosjekt</p> <p>Detaljeringsprosjekt</p> <p>1:500 B A1</p> <p>10.02.2022</p> <p>EB</p> <p>10.02.2022</p> <p>EB</p>	
<p>Akasia</p> <p>Akasia</p> <p>Jurist Stedetsveien 109</p> <p>5048 Vite Laksnes</p>		<p>FANG1902</p> <p>L202-1</p> <p>B</p>	



-  Prosjektgrense
-  Eiendomsgrænse
-  Nytt gjerde og port
-  Eksisterende koter, 1/5m
-  Nye koter, 1/5m
-  Gravfelt der terrenng skal heves
-  Gravfelt der terrenng er hevet
-  Eksisterende bygg
-  Møbleringsfelt
-  Internvei, strømmet opp
-  Storgåsestein (0-vis) og V-venne
-  Natursteinsmur eksisterende / ny
-  Natursteinsdekkke stteplasser ny benk, vendesirkel rullestol
-  Nye avfallsbeholdere
-  Nye lysstøper belyser vei, wall washers belyser eks nml, lysprosjektor belyser ny nml
-  Kum
-  Ny væppestad
-  Sluk
-  Nytt tinstørruttak
-  Trekkerer 110mm stive / 75mm
-  Oppstillingsplass liten lastebil
-  Bartrø / løvtrø
-  Ny buskvegetasjon
-  J00 Gravfeltinndeling og -navn
-  Taktile ledelinjer
-  Universelt utformet info skilt

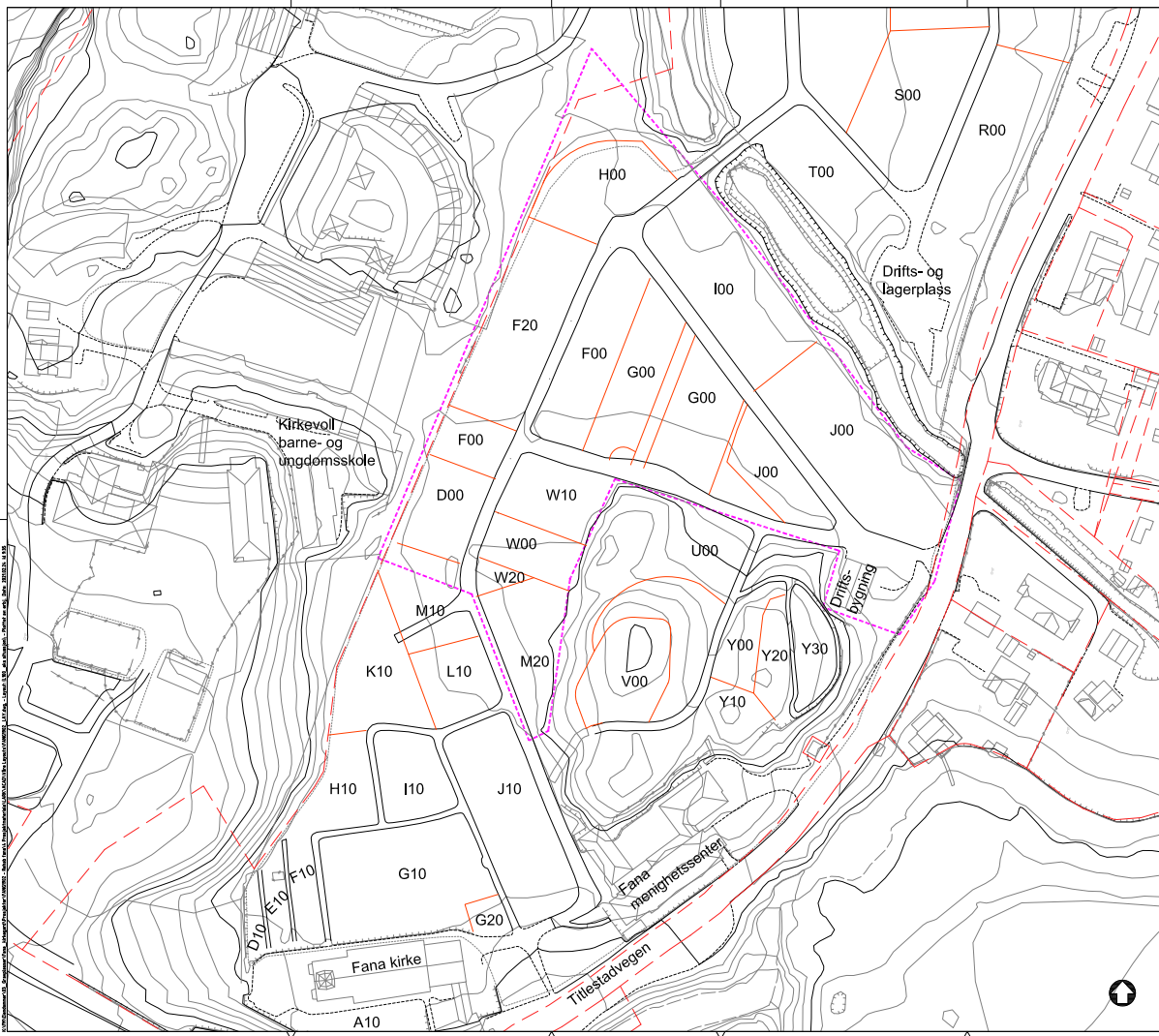
B	Endelig utkast, utkastet, port med nåk.	28.03.2022	EB
A	Korrigert utkast	10.02.2022	EB
Fana kirkegård Rehabiliteringsprosjekt Illustrasjonsplan øst (2 av 3) Grnr 56 / Bnr 114 i Bergen kommune			
Grøntromsmyndigheten i Bergen Detaljprosjekt 09.02.2022 1:200 B A1 19.03.2022 1:200 B A1 19.03.2022 1:200 B A1 19.03.2022 1:200 B A1		Akasia Akasia Julestredet 109 5048 Vite Laksevåg L202-2 B	



- Prosjektgrense
- Eiendomsgrænse
- Nytt gjerde og port
- Eksisterende koter, 1/5m
- Nye koter, 1/5m
- Gravfelt der terrenng skal heves
- Gravfelt der terrenng er hevet
- Eksisterende bygg
- Mableringsfelt
- Intervvei, strømmet opp
- Storgatestein (0-vis) og V-renne
- Natursteinsmur eksisterende / ny
- Natursteinsdekkte sitteplasser ny benk, vendesirkel rullestol
- Nye avfallsbeholdere
- Nye lysstolper belyser vei, wall washers belyser eks nml, lysprojektor belyser ny nml
- Kum
- Ny vannpost
- Sluk
- Nytt tinesstrømuttak
- Trekkerør 110mm slive / 75mm
- Oppstillingsplass liten lastebil
- Barte / løvtre
- Ny buskvegetasjon
- J00 Gravfeltinndeling og -navn
- Taktile ledelinjer
- Universelt utformet info skilt

U	Ydelerik attestasjon, inngangsparti, port med nåk.	28.03.2022	EB
A	Korrigert aksj	10.02.2022	EB
Fana kirkegård		Gravplattmyndigheten i Bergen	
Rehabiliteringsprosjekt		L202-3	
Illustrasjonsplan syd (3 av 3)		B	
Gnr 56 / Bnr 114 i Bergen kommune		FANG1902	
Akasia		Akasia	
Arne Selnesveien 109		5048 Vite Laksodg	

19/03150-54 - Fana kirkegård - FANG1902 - Rehabilitering - 19/03150-54 Fana kirkegård - FANG1902 - Rehabilitering : L202-3 - Detaljplan.pdf



TEGNFORKLARING

- - - - - Prosjektgrense FANG1902 (forslag)
- - - - - W20 Feltbelegning
- - - - - Feltavgrønsning

Rehabilitering av Fana kirkegård		Gravfjellmyrbygningen i Bergen	
Eksisterende situasjon		Forprosjekt	L100
		Arkitekt	AKASIA AS
		Byggherrens	EN
		Byggherrens	EN
		Byggherrens	FANG1902
AKASIA		L100	
AKASIA		*	

Dette dokumentet er unntatt offentlighet.

Tittel: Fyllingsdalen gravplass - Driftsplass og driftsbygg - Endring av prosjektet

Tilgangskode: Unntatt offentlighet

Paragraf: Offl. § 13 1. ledd, jf. fvl. § 13 1. ledd nr. 2



DEN NORSKE KIRKE

BKF Administrasjonsavdelingen

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Mona Gangsøy Eide		22/01161-6	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
BKF - Bergen kirkelige fellesråd	25/22	04.05.2022

Statusrapporter og HMS-rapport, BKF 02/22

Vedlegg:

Statusrapport KKD 2022.04.pdf
 Statusrapport frivillighetsteam 2022.04.pdf
 Statusrapport kirkebygg 2022.04.DOCX
 Statusrapport gravplass 2022.04.DOCX
 Statusrapport HR og HMS 1.kvartal 2022.DOCX
 Statusrapport økonomi 2022.04.DOCX
 Statusrapport administrasjon 2022.04.DOCX

Saksframlegg

Se vedlagt statusrapporter og HMS-rapport

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd takker for informasjonen og tar statusrapportene til orientering



DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

Statusrapport Kirkeliv, kultur og diakoni - april 2022

Flyktningkrisen

- BKFs flyktningdiakon Gro Fyllingsnes koordinerer kirkens innsats og er kontaktpunkt inn mot Bergen kommune. Det er etablert en kontaktperson i hver menighet som er i dialog med Gro for utveksling av informasjon, råd og veiledning.

Fagoppfølging og fagutvikling

- Det er gjennomført kursdag for kirketjenere som følger kirketjenerskolen. Siste samling er 21.4 med utdeling av diplom for fullført kurs.
- Det er gjennomført *frokostmøter* (kl. 9-12) innenfor tjenesteområde diakoni og undervisning. God oppslutning og vellykkede samlinger. Flyktningssituasjonen og kirkens bidrag var et hovedfokus på diakonisamlingen, og *de sentrale dimensjonene* fra trosopplæringsreformen var fokus på undervisningssamlingen.
- Det er gjennomført lederdag for administrasjonslederne 14 februar. Hovedfokus var hvordan prioritere og organisere egen arbeidshverdag, sett i lys av ny ressursituasjon etter nedbemanning.

Vernerunder

- Det er gjennomført 16 vernerunder i Domprostiet og Bergensdalen prosti (alle menighetene). På disse møtene har prost og områdeleder representert arbeidsgiver. I tillegg har verneombud fra begge linjer deltatt. De har hatt to timers møter med stabene i menighetene. Fokus for årets vernerunder har vært psykososialt arbeidsmiljø.
- Det er datofestet plan for gjennomføring av vernerunder i Fana og Åsane prosti. Målet er å bli ferdig før sankthans.

Regionalt Pilegrimssenter Bergen har blitt konfirmant

29. mars feiret pilegrimssenteret ettårsdag og overgang fra prøveprosjekt til fast etablert senter. Regionalt pilegrimssenter Bergen er et av fire regionale pilegrimssentre langs Kystpilegrimsleia. Senteret har som oppgave å tilrettelegge hjelp og støtte til pilegrimer, næringsliv, organisasjoner og interessenter ved de fem sørligste nøkkelstedene i Vestland fylke. Bjørgvin Thorsteinsson direktør ved Nidaros Domkirkes restaureringsarbeider som også huser Nasjonalt Pilegrimssenter hilste og sa at nå er barnet blitt konfirmant og må greie seg selv. Etter spredt latter tok han seg inn og sa at som for de fleste konfirmanter trengs fortsatt veiledning og støtte i det videre arbeidet, noe de vil bidra med. Fylkesordfører Askeland, biskop Nordhaug, Bergen kommune, m.fl. deltok med innlegg og hilsen. BKF er sammen med Bispedømme en naturlig samarbeidspartner for Pilegrimssenteret.

<https://pilegrimsleden.no/interessepunkter/regionalt-pilegrimssenter-bergen>

Løypemelding frivillighetsteamet

Fellesrådet har bedt om en evaluering av frivillighetsteamet innenfor valgperioden. Dette evalueringsarbeidet vil bli gjennomført våren 2023. På møtet i februar ba fellesrådet om en løypemelding som beskriver arbeid som er gjennomført og planlagt så langt. En kort oppsummering av dette ligger vedlagt.

Aksjon dåp

Jf. Vedtak i fellesrådet videreføres Aksjon dåp også i 2022. Det vil bli etablert en arbeidsgruppe som holder i aksjonen. Det planlegges to felles datoer for Drop-in dåp til høsten.

Påskefest – en årlig tradisjon i Bergen

Påskan er kirkens viktigste høytid, og endelig var pandemiens restriksjoner over. I år opplevde vi en påske der kirkene våre virkelig fyltes opp til gudstjenester, konserter og andre kulturarrangementer. Det meldes om godt besøk, noe mer en i 2019.

Under festivalen var det en rekke arrangementer i våre 34 kirker. Sjekk ut nettsiden for program. Inspirerende lesning. I tillegg til innholdet som står oppført, var det selvsagt mange gudstjenester over hele byen. BKF bidro med kr 160 000,- og totalomsetning var ca. kr 450 000,-

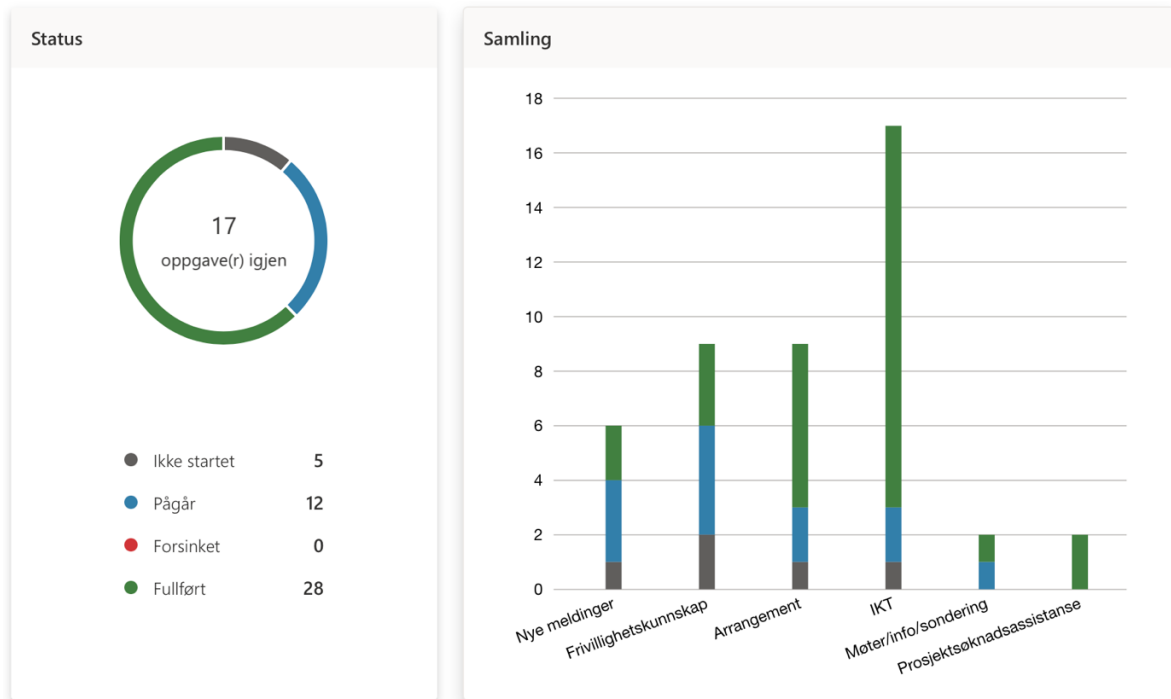
www.paskefest.no



Statusrapport 1. kvartal 2022

Frivillighetsteamet i BKF

FRIDA



Aktivitetsoversikt

DATO	AKTIVITET
20. januar	Visitasmøte i Søreide om og for frivillige
25. januar	Deltakelse på konvent i Bergensdalen prosti
3/2, 31. mars	Møter med strategiutvalget til Bergen domkirke menighet
18. mars	KP-samling for undervisningsansatte
24. mars	Frokostmøte for undervisningsansatte
24. mars	Temakveld – familiemiddager
31. mars	Samhandlingsmøte med Bjørgvin bispedømme om <i>Use your talents/ABCD</i>
n/a	Stabsmøter i: Søreide, Loddefjord, Sælen, Fyllingsdalen
n/a	Frivillighetskoordinatorstudiet på Verdighetsenteret (Nadine og Jo)
n/a	Diverse webinar og faglig påfyll

Utviklingsprosjekter (felles for alle menighetene)

Kode	Framdrift
	Tilfredsstillende
	Trenger justering
	Har stoppet opp

	Prosjekt	Hensikt	Framdrift
1.	Digital verktøykasse	Samle konkrete frivillighetsverktøy menighetene etterspør.	
2.	Digital felles utleieportal for lokaler i kirkene	Enklere og mer tilgjengelig info for publikum. Forenkle og effektivisere forespørsler, kontrakter og betaling.	
3.	Deltakelse i arbeidsgruppe: Overordnet diakoniplan	Bringe frivillighetsperspektiv, kompetanse og verktøy inn i planarbeidet.	
4.	Felles rekruttering på frivillig.no, TORGET og FRIVILLIGHETSKNAPPEN.	Vi har rekruttert 14 nye frivillige 1. kvartal. (Rekruttering uten relasjon) Vi bistår med mottak og setter nye frivillige i kontakt med menighet fortløpende	
5.	Kirken på hjul - Konseptutvikling	Kirken drar ut og får kontakt med folk, istedenfor å vente på at de skal komme til oss. <i>Mulig promo/stand på Stiftsdagene 2022</i>	
6.	Kursrekke frivillighet	Etablere fast kursrekke. For eks. Rekruttering og mottak, frivillighetshjulet, den vanskelige samtalen	
7.	Kommunikasjonsarbeid, nettside og Sosiale medier	Hjelpe menighetene med kommunikasjonsarbeid og organisering av dette, gjerne med frivillige ressurser.	
8.	Frivillighetsvideoer	Bygge omdømme for rekruttering Videoer av frivillige til markedsføringsbruk Brukes konkret inn mot <i>Stiftsdagene 2022</i>	

Menighetsprosjekt

Menighet	Prosjekt	Framdrift
Sandviken	Rekruttering av unge gjennom å utvikle digital praksis.	
Loddefjord	Rekruttering av unge gjennom å utvikle digital praksis.	
Nygård	Ledelse og oppfølging av frivillige til fredagskvelden	
Birkeland	Helhetlig menighetsplan – frivillighetens plass/rolle	
Skjold	Det hvite huset	
Åsane	Organisere frivillighetsarbeidet og få verktøy for rekruttering	
Arna	Organisere frivillighetsarbeidet og få verktøy for rekruttering	
Landås	Helhetlig plan for frivillighet	
Slettebakken	Helhetlig plan for frivillighet	
Løvestakksiden	Vegetarmiddag i nærmiljøet	
Storetveit	Helhetlig plan for frivillighet	
Eidsvåg	Organisering og utvikling av frivillighetsarbeidet	



DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

Statusrapport Kirkebygg – april 2022

Johanneskirken – et av de viktigste nygotiske bygg i Norge

Som et ledd i prosjekteringen av rehabilitering av Johanneskirken, hadde vi 06.april et miniseminar med innleide og egne fagkonsulenter, Riksantikvaren og byantikvaren.

Både Riksantikvaren og byantikvaren fremhevet Johanneskirken som en av de viktigste nygotiske byggene i Norge. Noe av begrunnelsen:

- 1) Den store størrelsen på kirken
- 2) Mange nygotiske kirker er relativt enkle i mye av utførelsen. Johanneskirken er gjennomført med stor kvalitet i alle detaljer. Alle detaljene er tegnet av kirkens arkitekt.
- 3) Kirkens arkitekt, Herman Backer, er en svært anerkjent arkitekt i Norgeshistorien.

Fagkonsulentene presenterte en del av de mange utfordringene vi vil få gjennom prosjektet. En historisk gjennomgang av alle rehabiliteringene gjennom kirkens historie tyder på at en ikke har gjort godt nok arbeid når ting har blitt reparert – dermed har det gått for kort tid før en måtte reparere på nytt. Ofte har reparasjonene hatt negative følger.

Byantikvaren vil nå gi oss støtte i arbeidet med å prøve å få Johanneskirke-rehabiliteringen prioritert i programmet der staten skal gi prosjektmidler.

(bildet under viser nye skader som er kommet i vinter, byantikvaren som holder innlegg på seminaret, og kirkebyggsjefen i samtale med Ingeborg Magerøy fra Riksantikvaren og Christian Ebbesen fra firmaet Arkitektskap)



Sædalen kirke – godkjent i kirkerådet, men vi trenger unntak fra reguleringsplanen.



24.mars ble Sædalen kirke enstemmig godkjent i kirkerådet – til stor applaus.

Detaljearbeidet og møter med ulike etater i kommunen har imidlertid vist oss at vi trenger noen unntak fra reguleringsbestemmelsene på vei, parkering og avstand til elv.

Alle etatene sier de er innstilt på å innvilge unntakene, men dette kan

komme til å forsinke behandlingstiden og utsette prosjektet med flere måneder. Som nevnt i økonomirapporten kan også kostnadene komme til å øke, grunnet svært store prisøkninger i byggebransjen.

Åpning av ny heis i Åsane – gir nye muligheter



Første heisatur i Åsane kirke



1.april ble heisen i Åsane kirke innviet. Den vil være et viktig redskap i inkluderingsarbeidet til menigheten. Økonomisk sluttrapport for prosjektet kommer til neste fellesrådsmøte.

Søknad til kommunen om strømstøtte

Vi har søkt kommunen om strømstøtte, søknadsfrist var 22.april. Vi søkte om 7,25 millioner kroner for 2022, og ytterligere 2,85 millioner for jan-mars 2023. Strømforbruket i januar/februar var 16% lavere enn gjennomsnittet de siste 5 årene før. (kopi av søknaden til kommunen ligger under orienteringer)

Møte i St. Jakob med biskop og Riksantikvaren

7.april var det møte i St. Jakob mellom Riksantikvaren, biskopen og kirkevergen med gjennomgang av ulike endringsbehov for å tilrettelegge for den store aktiviteten som er vokst frem (320 personer til gudstjeneste 27.mars)



DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

Statusrapport Gravplass - april 2022

Investering

Rehabilitering og masseutskiftning på Mjeldheim gravplass pågår fortsatt og prosjektet må utvides, da forskjellene ble for store mellom rehabilitert del og eksisterende del av gravfeltet. Bildene er fra Mjeldheim og illustrerer utfordringer med VA-anleggene og kummene som ligger under terreng på Mjeldheim og på andre gravplasser. Ved utbedring av kummene får en bedre kontroll på vannet i jorden.

Prosjektet med drenering av vann fra terreng i Fyllingsdalen er startet opp igjen. Nedslagsfeltet for vann er så stort at det kan bli aktuelt å utvide prosjektet. Det nordlige gjerdet med mur på Møllendal var nærmest ferdig, men det er reklamert på utførelsen. På Nygård gravplass er det en pause mellom arbeidene som Vestafjell AS har utført, før Akasia er klar. Det viktigste arbeidet som pågår nå er navnet minnelund på Møllendal.

Anbudet på Fyllingsdalen gravplass fase A er lyst ut, og det var 7 tilbydere. Tilbudene lå imidlertid så langt over forsvarlig kostnad at planene er nedskalert og lyses ut på nytt. Hovedgrepet er å lage et bygg som ligger nærmere på eksisterende terreng og å begrense støttemurene og arbeidene øst for det lille vassdraget. Anbudet er lyst ut på nytt.

Når det gjelder driftsbygget på Møllendal gravplass og det er gjort en vurdering av nybygg kontra rehabilitering.

En skal nå møte Byantikvaren om mulig løsning for å stenge lekkasjene på Møllendal krematorium ved hjelp av et glassoverbygg. Vi venter på en grundig tilstandsanalyse for Loddefjord kapell. Den offentlige anbudskonferansen på GIS-verktøy er lyst ut.

Vi har også fått en kalkyle på arbeidene på Fana kirkegård, men kostnaden er så høy at en må se på løsningene som er valgt og eventuelt dele prosjektet opp i faser. Saken kommer opp i møtet her.

Navnet minnelund på Møllendal er under utførelse. Det har vært utfordringer i forhold til innmåling av høyder. Dette har medført endringer i prosjektet. Endringene har konsekvenser både i forhold til pris og tidspunkt for ferdigstilling av prosjektet. Det var planlagt åpning 1. juni. Denne må utsettes til 1. juli.

Siden forrige fellesrådsmøte har administrasjonen i Bergen kirkelige fellesråd gitt beskjed til Bergen kommunen at fellesrådet ikke kjøper Møllendalsveien 56. Administrasjonen her fått avklart at at eiendommen har høy vernestatus og det vil gi for store begrensninger i forhold til fremtidig bruk for Gravplassmyndigheten.



Drift og vedlikehold

Det er bestemt å igangsette et pilotprosjekt for å kunne ta i bruk elektriske gravemaskiner til gravlegging og annet arbeid på gravplassene.

Det er laget nye retningslinjer for graving ved trær, for å hindre skader på rotsonen.

«Før og etter bilde» fra St. Jacob kirkegård. Løs grus er komprimert og fått et lag med veigrus som også er komprimert. Dette gjør tilgjengeligheten til gravplassen bedre for naboene på Domkirkehjemmet.



Det Norske krigsminnesmerket for falne i Bergen kommune og som mange kaller Æreskirkegården på Solheim gravplass har blitt rengjort og er klar for våren.

Gjennom vinterens prosjekter er det avdekket et betydelig antall kummer som ligger langt under overflaten på veier og anlegg, dette og defekte rør gjør at en må lage nye rutiner for rørinnspeksjon og vedlikehold av rør. Dette gjelder både for den løpende driften og ved oppstart av rehabiliteringsprosjekter.

Gravplassmyndigheten

Gravplassmyndigheten har gitt beskjed til Bergen kommune bygg og eiendom at en ikke ser seg tjent med å kjøpe eiendommen Møllendalsveien 56, da den av vernehensyn ikke kan brukes til gravplassmyndighetens kjerneoppgaver.

Gravplassutvalget har hatt årets første møte i mars og det har vært arbeidet med gjennomgang av rutiner for gravferdstjenestene. For felleskapet har vi gitt flere fellesråd råd om navnet minnelund, det har vært arbeidet med felles nasjonale rutiner for avtaler med helseforetakene, og første forslag om endelig forskingsrapport om «Egnet jord til kistegraver» er levert. Denne skal bli ferdig til sommeren. Vi bidrar også til digitaliseringen av Dnk.

Gravplassmyndigheten har holdt fagsamling for gravferdsenheten.

De har fått stipend fra KAs OU-fond og har med to års utsettelse vært på studietur til Stockholm. Der ble de tatt godt imot av byens gravplassmyndighet og fikk omvisning på Skogskyrkogården som faktisk står på Unescos verdensarvsliste. Se oppslag fra Instagram.

Følg gjerne Gravplassmyndigheten på Instagram.





DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

Statusrapport HR-avdelingen – april 2022

HMS

Alle ansatte i Bergen kirkelige fellesråd skal ha et godt og forsvarlig arbeidsmiljø.

Det har i første kvartal vært gjennomført møte med bedriftshelsetjenesten og møte i BKF arbeidsmiljøutvalg. Det er utarbeidet en HMS-plan for året som er godkjent i arbeidsmiljøutvalget. Det er et stort behov for opplæring og tiltak innenfor HMS og i år blir søkelys på obligatorisk opplæring av nye verneombud, førstehjelpskurs, oppfølging av psykososialt arbeidsmiljø i forbindelse med vernerunder, førstehjelpskurs og felles samling for tillitsvalgte og verneombud.

Det har blitt gjort løpende vurderinger av hvordan strømsparing har påvirket arbeidsmiljøet, og i de tilfeller der redusert innetemperatur har ført til utilfredstillende arbeidsforhold har det blitt satt i verk strakstiltak.

Risikoområder

Det vil i løpet av året bli gjennomført risikovurderinger knyttet til følgende områder som vi ser gir, eller kan gi, utfordringer i BKF i 2022:

- Sykefravær
- Arbeidsbelastning
- Psykososialt arbeidsmiljø
- Kommunikasjon og samhandling

Risikovurderingene vil bli gjort i samarbeid med Arbeidsmiljøutvalg og ledere.

Sykefravær

BKF har som overordnet målsetting av sykefraværet ikke skal overstige 6 prosent. Sykefraværet har vært økende i første kvartal, og flere enheter har slitt med høyt fravær blant sine medarbeidere. Mye av sykefraværet skyldes sesongbaserte virus, men det er viktig å kontinuerlig følge opp sykefraværet med tanke på om noe kan skyldes arbeidssituasjon og forhold på arbeidsstedet. Dette er et lederansvar, men HR følger også med på dette. I uavklarte situasjoner innhentes ekspertise fra bedriftshelsetjenesten.

På landsbasis ligger sykefraværsprosenten for januar og februar 2022 på 5,9 prosent, mens det for vår bransje er registrert en sykefraværsprosent på 7,6. Trenden viser et økende sykefravær i vår bransje.

I første kvartal 2022 har BKF et totalt sykefravær på 7,06 prosent. Av dette er 2,74 prosent egenmeldt fravær. Vi ligger med dette over måltallet vårt på seks prosent, men av erfaring vet vi at sykefraværet i vintermånedene er høyere enn ellers i året. Enheter med særlig høyt sykefravær blir fulgt opp av områdeleder og HR.

Avvik

Det er pr. 25. april meldt inn 7 avvik knyttet til HMS. Avvikene gjelder følgende områder:

- Inneklima/temperatur
- Lekkasjer
- Arbeidsmiljø/arbeidsbelastning

- Psykososialt arbeidsmiljø
- Svikt i informasjon/manglende rutiner
- Manglende vikar for adm.leder
- Maur på kjøkken
- Problemer med ikt-system

Det har vært foretatt Radon-måling i Fyllingsdalen kirke, som viste noe forhøyet radonnivå i lagerrom. Måling og informasjon rundt denne og bruk av lokaler er fulgt av Kirkebygg sammen med hovedverneombud. Videre oppfølging og overvåking er avtalt.

I tillegg til HMS-avvikene er det registrert avvik knyttet til:

- manglende drøfting med tillitsvalgte knyttet til opprettelse av stilling som økonomirådgiver
- manglende arbeidsavtaler for timelønnede i menighet
- Brudd på rutiner for bruk sperrebånd i kirke

Alle avvik er fulgt opp med tiltak og erfaringstilbakeføring. Vi ser en positiv utvikling i meldekultur, der melding og oppfølging av avvik blir brukt i forbedringsarbeid og for å gi informasjon om tilstanden i de ulike enhetene.

Vernerunder

Status for vernerunder utsatt fra 2021, er at det er gjennomført vernerunder i Domprostiet og Bergensdalen prosti. Det er lagt plan for gjennomføring av vernerunder i øvrige prosti, samt Kirkevergens administrasjon innen første halvdel av mai. Hovedverneombudet følger dette arbeidet tett, og oppfølging av tiltak vil også være rapporteringspunkt i Arbeidsmiljøutvalget.

Utviklingsarbeid

HR-avdelingen arbeider sammen med andre faggrupper med å utvikle og forenkle prosesser på HR-feltet. Målet er at bedre system og rutiner vil ha positive ringvirkninger i hele organisasjonen og lette enkelte arbeidsprosesser for ledere og medarbeidere. Vi har følgende satsingsområder for 2022:

- Nytt digitalt varslingssystem (Mittvarsel.no) fra mai 2022
- Integrasjon mellom Tid-system og lønssystem, iverksatt fra 1.10
- Nye funksjoner i rekrutteringsverktøyet webcruiter som gir forenklet og trygg deling av informasjon – vår 2022
- Digital signatur på arbeidsavtaler – vår 2022
- Digital plattform for læring og kompetanseheving (Educatia) i regi av Kirkerådet
- Digitalt system for melding og oppfølging av avvik i regi av Kirkerådet

Det vil også bli en gjennomgang av rutine for rekruttering og lønnspolitikk sammen med tillitsvalgte og Administrasjonsutvalg.



DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

Statusrapport økonomiavdelingen – april 2022

Årsoppgjør 2021

Det er gledelig å konstatere at arbeidet med menighetsregnskapene har bedre fremdrift enn tidligere år. Dette ble også bekreftet av revisor i møtet med kontrollkomiteen 29. mars. Målet er at alle regnskapene skal være ferdig revidert og revisjonsberetning avgitt innen økonomiforskriftens frist 30. april.

Sårbarhet i økonomiarbeidet ved administrasjonsleders fravær

Vi erfarer økt sårbarhet i menighetene ved fravær i administrasjonslederstillingene, spesielt ved sykefravær.

Administrasjonsleder er registrert som daglig leder i soknet i Enhetsregisteret, og mange menigheter har ikke registrert andre signaturberettigede personer i tillegg. I dagens digitaliserte verden er det stort sett administrasjonsleder som innehar og administrerer pålogging til nettbank (ikke DNB), Vipps, Solidus, Loomis (kontanthåndtering), kreditt- og betalingskort mm.

Økonomiavdelingen vurderer nå ulike tiltak for å avhjelpe dette, og kommer tilbake med konkrete forslag som vil bli presentert for menighetsrådene.

Ny økonomirådgiver

Ny økonomirådgiver er tilsatt og tiltrer i 9. mai. Med det er kapasiteten i økonomiavdelingen vesentlig styrket, og vi er (endelig) klare for å starte et systematisk arbeid for å avlaste administrasjonslederne for arbeidsoppgaver.

Kurs i intern kontroll

Som del av fastprisen vi betaler for regnskapsrevisjon for BKF og menighetene inngår et halvårlig 2 timers kurs. Vårens kurs blir om intern kontroll, og planlegges som et digitalt kurs hvor administrasjonsledere, områdeledere og kirkevergens ledergruppe inviteres. Kurset avholdes mandag 30. mai klokken 9-10.

Tilskudd fra DNK

Regnskapsrapport for 2021 for diakoni og undervisningsstillinger ble levert 01.04.22. Vi avventer behandling i Bjørgvin bispedømme før vi har oversikt både over tilskuddssatser for 2022 og eventuelt nedtrekk på grunn av mindreforbruk i noen stillinger i 2021.

Regnskapsrapporteringen for trosopplæringsmidlene er forsinket på grunn av utvidede rapporteringskrav. Tilskuddet forventes å øke med 2,95 % fra 2021



DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

Statusrapport Administrasjonsavdelingen - april 2022

IKT

Nesten 100 ansatte har fått ny PC de siste månedene. Mange menigheter har flyttet alle dokumenter over til Teams og OneDrive, slik at de kan gå over til "Lokalt skrivebord". Dette er ledd i et større arbeid for å øke informasjonssikkerhet og personvern i forbindelse med dokumentflyt.

Den nye løsningen gir litt rimeligere datalisenser pr. bruker og noe flere muligheter til å differensiere lisensmengden etter stillingsstørrelse og behov.

BKF og Kirkepartner ønsker å legge til rette for god og sikker digital dialog mellom stab og frivillige i menighetene. Dette kan gjøres f.eks. ved at frivillige blir deltakere i team i Teams. Der er det krav om 2-fase pålogging, dette gir økt informasjonssikkerhet, men også mer behov for veiledning for å komme i gang.

Kirkerådet har utarbeidet en nettside som viser alle gudstjenester og andre arrangement i kirkene i hele landet. Nettsiden finnes på skjerikirken.no. For at arrangementene skal komme på nettsiden må det «hakes av» i våre fagsystem at de skal publiseres der. Kirketorget har tilbudt alle menigheter i Bergen å legge ut gudstjenestene, samtidig som hun sender gudstjenesteliste til avisene. Noen har takket ja til dette tilbudet, men ikke alle.

Kirketorget

Det har vært merkbart økt gravferdsantall første kvartal i 2022, samtidig med høyt sykefravær blant ansatte pga Korona. Dette har ført til høyt arbeidspress på Kirketorget.

Den nye ordningen med vielsesforespørsler er kommet godt i gang og fungerer fint. Muligheten til å levere prøvingsattest via eDialog er også tatt i bruk og fungerer.

Arkiv

Arbeidet med overføring fra gammelt arkivsystem til eArkiv går sakte fremover, og vi nærmer oss testperiode.

Innkallinger i protokoller til møter i Bergen kirkelige fellesråd, arbeidsutvalg og en rekke andre utvalg blir produsert i møtemodulen i arkivsystemet Public 360. Malene som brukes i kirkens P360 er landsomfattende og vi er ikke fornøyd med malene for protokoller og saksprotokoller slik de er i dag. Kirkerådet har bestilt endringer fra leverandør, men dette er ikke levert ennå. Vi i Bergen får dessverre ikke gjort noe med malene lokalt. Vi er i dialog med Kirkerådet og har lagt frem våre endringsbehov i forhold til protokollmalene.



DEN NORSKE KIRKE

Bergen Kirkelige Fellesråd

SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler	Klasse	Saksmappe	Gradering
Siri Hoff Austgulen	414	19/04444-174	Ugradert

Råd/utvalg	Saksnummer	Møtedato
BKF - Bergen kirkelige fellesråd	26/22	04.05.2022

Referat- og orienteringssaker

Vedlegg:

Protokoll BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 19.04.2022

Protokoll fra møte i Kontrollkomiteen 29.03.21

Protokoll BKF - Gravplassutvalg 31.03.2022

Bergen kirkelige fellesråd - Søknad om ekstra tilskudd til økte strømgifter

Saksframlegg

1. Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 19.04.22 - møte nr. 02/22
2. Protokoll fra møte i Kontrollkomiteen 29.03.22 - møte nr. 01/22
3. Protokoll fra møte i Gravplassutvalget 31.03.22 - møte nr. 01/22
4. Søknad om ekstra tilskudd til økte strømgifter
5. Muntlige orienteringssaker
 - Informasjon om Pionerpris og Kulturpris
 - Nedfalt grav på Møllendal
 - Manglende grav ved begravelse

Kirkevergens forslag til vedtak

Sakene tas til orientering

**DEN NORSKE KIRKE**

BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd

Møteprotokoll nr 02/22

BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd

Møtedato: 19.04.2022 kl. 13:15
 Møtested: Kirkens hus, Marken 34
 Arkivsak: 20/00035

Til stede: Asbjørn Valen, Gudmund Waaler, Sølvi Mostrauum Krabbedal, Ragnar Gjengedal, 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 diakon) May Britt Skåtøy (HR-sjef)

SAKSLISTE	Side
Godkjenning av innkalling og saksliste	
<u>15/22</u> Godkjenning av innkalling og saksliste	3
Godkjenning av protokoll	
<u>16/22</u> Godkjenning av protokoll fra AU møte nr 01/22 - 22.02.22	3
Saker til behandling	
<u>17/22</u> Årsregnskap 2021 - revisjonsberetning og revisjonsrapport	4
<u>18/22</u> Årsmelding 2021	4
<u>19/22</u> Kontrollutvalgets årsmelding 2021	5
<u>20/22</u> Ny rammeavtale for revisjonstjenester - valg av revisor for perioden 2022 - 2026	5
<u>21/22</u> BKF - Økonomirapport pr 28.02.2022	6
<u>22/22</u> Budsjettsøknad 2023 og økonomiplan 2023 - 2026 til Bergen kommune	6
<u>23/22</u> Tildelingsbrev Bergen kirkelige fellesråd 2022	7
<u>24/22</u> Disponering av nye midler til diakoni 2022	8
<u>25/22</u> Fridalen kirke - nytt stoff til stolene i kirkerommet	8
<u>26/22</u> St. Jakob - ny dør ut fra kirkerom til HC-toalett	9
<u>27/22</u> St. Markus kirke - fjerning av kirkebenker	10
<u>28/22</u> Nye glassmaleri i Ytrebygda kirke	10
<u>29/22</u> Fana kirkegård - FANG1902 - Rehabilitering	11
<u>30/22</u> Fyllingsdalen gravplass - Driftsplass og driftsbygg - Endring av prosjektet	12
<u>31/22</u> Orienteringssak fra Gravplassmyndigheten - Belegningsplan 2021	12
<u>32/22</u> Statusrapporter og HMS-rapport, AU 02/22	13

Orienteringssaker

33/22 Referat- og orienteringssaker

13

Bergen, 25.04.2022

Ragnar Gjengedal (s)
leder



Mette Svanes
Kirkeverge

Godkjenning av innkalling og saksliste**15/22 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	19.04.2022	15/22

Kirkevergens forslag til vedtak

Innkalling godkjennes
Saksliste godkjennes slik den foreligger

Møtebehandling i BKF – Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 19.04.22**BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak**

Innkalling godkjennes
Saksliste godkjennes slik den foreligger

Godkjenning av protokoll**16/22 Godkjenning av protokoll fra AU møte nr 01/22 - 22.02.22**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	19.04.2022	16/22

Kirkevergens forslag til vedtak

Protokoll fra AU møte nr. 01/22 - 22.02.22 godkjennes

Møtebehandling i BKF – Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 19.04.22**BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak**

Protokoll fra AU møte nr. 01/22 - 22.02.22 godkjennes

Saker til behandling

17/22 Årsregnskap 2021 - revisjonsberetning og revisjonsrapport

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	19.04.2022	17/22

Kirkevergens forslag til vedtak

BKF arbeidsutvalg tar revisjonsberetning og revisjonsrapport nr. 5 for 2021 til orientering.

Møtebehandling i BKF – Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 19.04.22

BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak

BKF arbeidsutvalg tar revisjonsberetning og revisjonsrapport nr. 5 for 2021 til orientering.

18/22 Årsmelding 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	19.04.2022	18/22

Kirkevergens forslag til vedtak

BKF arbeidsutvalg gir sin tilslutning til årsmelding for Bergen kirkelige fellesråd for 2021

Møtebehandling i BKF – Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 19.04.22

BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak

BKF arbeidsutvalg gir sin tilslutning til årsmelding for Bergen kirkelige fellesråd for 2021.

BKF arbeidsutvalg oppfordrer den enkelte representanten i fellesrådet til å presentere årsmeldingen på et nærliggende menighetsrådsmøte. En PowerPoint til dette vil foreligge.

19/22 Kontrollutvalgets årsmelding 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	19.04.2022	19/22

Kirkevergens forslag til vedtak

BKF arbeidsutvalg tar årsmelding 2021 for kontrollutvalget til orientering.

Møtebehandling i BKF – Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 19.04.22

BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak

BKF arbeidsutvalg tar årsmelding 2021 for kontrollutvalget til orientering.

20/22 Ny rammeavtale for revisjonstjenester - valg av revisor for perioden 2022 - 2026

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	19.04.2022	20/22

Kirkevergens forslag til vedtak

BKF arbeidsutvalg slutter seg til den fremlagte anbefalingen om å velge Deloitte som ny revisor for perioden 01.07.2022 – 30.06.2026

Møtebehandling i BKF – Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 19.04.22**BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak**

BKF arbeidsutvalg slutter seg til den fremlagte anbefalingen om å velge Deloitte som ny revisor for perioden 01.07.2022 – 30.06.2026

21/22 BKF - Økonomirapport pr 28.02.2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	19.04.2022	21/22

Kirkevergens forslag til vedtak

BKF arbeidsutvalg tar økonomirapport pr 28.02.2022 til orientering.

Møtebehandling i BKF – Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 19.04.22**BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak**

BKF arbeidsutvalg tar økonomirapport pr 28.02.2022 til orientering.

22/22 Budsjettsøknad 2023 og økonomiplan 2023 - 2026 til Bergen kommune

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	19.04.2022	22/22

Kirkevergens forslag til vedtak

BKF arbeidsutvalg gir sin tilslutning til Budsjettsøknad 2023 og økonomiplan 2023 – 2026 til Bergen kommune.

Møtebehandling i BKF – Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 19.04.22

BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak

BKF arbeidsutvalg gir sin tilslutning til Budsjettsøknad 2023 og økonomiplan 2023 - 2026 til Bergen kommune.

23/22 Tildelingsbrev Bergen kirkelige fellesråd 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	19.04.2022	23/22

Kirkevergens forslag til vedtak

BKF Arbeidsutvalg tar tildelingsbrev Bergen kirkelige fellesråd 2022 til orientering, og anbefaler at vi i vårt akseptbrev tar forbehold om mulig tilleggssøknad til økte energipriser og eventuelt andre kostnadsarter dersom lønns- og prisutviklingen blir vesentlig høyere enn forutsatt.

Møtebehandling i BKF – Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 19.04.22

BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak

BKF Arbeidsutvalg tar tildelingsbrev Bergen kirkelige fellesråd 2022 til orientering, og anbefaler at vi i vårt akseptbrev tar forbehold om mulig tilleggssøknad til økte energipriser og eventuelt andre kostnadsarter dersom lønns- og prisutviklingen blir vesentlig høyere enn forutsatt.

24/22 Disponering av nye midler til diakoni 2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	19.04.2022	24/22

Kirkevergens forslag til vedtak

Arbeidsutvalget tar orienteringen til etterretning.
Ev. Arbeidsutvalget støtter kirkevergens forslag og ser med begeistring på en sterk satsning på ungdomsdiakoni.

Møtebehandling i BKF – Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 19.04.22

BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak

BKF arbeidsutvalg støtter kirkevergens forslag og stiller seg positiv til en videre satsning på ungdomsdiakoni

25/22 Fridalen kirke - nytt stoff til stolene i kirkerommet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	19.04.2022	25/22

Kirkevergens forslag til vedtak

1. Bergen kirkelige fellesråd v/AU vedtar å bruke stoffet Vaksvik 28 fra Innvik til omtrekking av kirkestolene i Fridalen kirke
2. Saken sendes til biskopen for godkjenning, med kopi til prosten i Bergsdalen.

Møtebehandling i BKF – Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 19.04.22

BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak

1. Bergen kirkelige fellesråd v/AU vedtar å bruke stoffet Vaksvik 28 fra Innvik til omtrekking av kirkestolene i Fridalen kirke
2. Saken sendes til biskopen for godkjenning, med kopi til prosten i Bergensdalen.

26/22 St. Jakob - ny dør ut fra kirkerom til HC-toalett

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	19.04.2022	26/22

Kirkevergens forslag til vedtak

1. Bergen kirkelige fellesråd v/AU godkjenner byggingen av en ny dør fra kirkerommet i St. Jakob, for å lette tilgangen til toalettanlegget, samt øke rømningskapasiteten.
Døren bygges med mal fra eksisterende dør mellom koret og sakristiet
2. Søknad om godkjenning sendes Bjørgvin biskop, med kopi til domprosten.

Møtebehandling i BKF – Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 19.04.22**BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak**

1. Bergen kirkelige fellesråd v/AU godkjenner byggingen av en ny dør fra kirkerommet i St. Jakob, for å lette tilgangen til toalettanlegget, samt øke rømningskapasiteten.
Døren bygges med mal fra eksisterende dør mellom koret og sakristiet
2. Søknad om godkjenning sendes Bjørgvin biskop, med kopi til domprosten.

27/22 St. Markus kirke - fjerning av kirkebenker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	19.04.2022	27/22

Kirkevergens forslag til vedtak

1. Bergen kirkelige fellesråd v/AU godkjenner menighetens søknad om endringer i kirkebenkene i kirkerommet i St. Markus
2. Søknaden sendes videre til Bjørgvin biskop for godkjenning, med kopi til prost.

Møtebehandling i BKF – Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 19.04.22**BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak**

1. Bergen kirkelige fellesråd v/AU godkjenner menighetens søknad om endringer i kirkebenkene i kirkerommet i St. Markus
2. Søknaden sendes videre til Bjørgvin biskop for godkjenning, med kopi til prost.

28/22 Nye glassmaleri i Ytrebygda kirke

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	19.04.2022	28/22

Kirkevergens forslag til vedtak

1. Under forutsetning av positivt vedtak i Fana menighetsråd, godkjenner Bergen kirkelige fellesråd skissene til nye glassmalerier i Ytrebygda kirke.
2. Saken sendes videre for godkjenning hos Bjørgvin biskop, med kopi til prost.

Møtebehandling i BKF – Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 19.04.22

BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak

1. Under forutsetning av positivt vedtak i Fana menighetsråd, godkjenner Bergen kirkelige fellesråd skissene til nye glassmalerier i Ytrebygda kirke.
2. Saken sendes videre for godkjenning hos Bjørgvin biskop, med kopi til prost.

29/22 Fana kirkegård - FANG1902 - Rehabilitering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	19.04.2022	29/22

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråds arbeidsutvalg gir sin tilslutning til plan for rehabilitering av Fana kirkegård og gir følgende innstilling:

Bergen kirkelige fellesråd godkjenner den fremlagte plan for rehabilitering av Fana kirkegård.

Søknad om godkjenning av planen for rehabilitering av fana kirkegård oversendes til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for endelig godkjenning.

Møtebehandling i BKF – Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 19.04.22

BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Bergen kirkelige fellesråds arbeidsutvalg gir sin tilslutning til plan for rehabilitering av Fana kirkegård og gir følgende innstilling:

Bergen kirkelige fellesråd godkjenner den fremlagte plan for rehabilitering av Fana kirkegård.

Søknad om godkjenning av planen for rehabilitering av fana kirkegård oversendes til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark for endelig godkjenning.

30/22 Fyllingsdalen gravplass - Driftsplass og driftsbygg - Endring av prosjektet

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	19.04.2022	30/22

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråds arbeidsutvalg tar informasjon om endringen til prosjektet til orientering og imøteser en ny plan for driftsplass i fellesrådets møte

Møtebehandling i BKF – Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 19.04.22

BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Bergen kirkelige fellesråds arbeidsutvalg tar informasjon om endringen til prosjektet til orientering og imøteser en ny plan for driftsplass i fellesrådets møte

31/22 Orienteringssak fra Gravplassmyndigheten - Belegningsplan 2021

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	19.04.2022	31/22

Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråds Arbeidsutvalg tar fremlagt Belegningsplan 2021 til orientering.

Møtebehandling i BKF – Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 19.04.22

BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Bergen kirkelige fellesråd Arbeidsutvalg tar fremlagt Belegningsplan 2021 til orientering.

32/22 Statusrapporter og HMS-rapport, AU 02/22

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	19.04.2022	32/22

Kirkevergens forslag til vedtak

BKF arbeidsutvalg takker for informasjonen og tar statusrapportene til orientering.

Møtebehandling i BKF – Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 19.04.22

BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak

BKF arbeidsutvalg takker for informasjonen og tar statusrapportene til orientering.

Orienteringssaker

33/22 Referat- og orienteringssaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	19.04.2022	33/22

1. Protokoll fra BKF møte nr. 01/22 - 09.03.22
2. Protokoll fra møte i Kontrollkomiteen nr 01/22 - 29.03.21
3. Protokoll fra møte i Gravplassutvalget nr 01/22 – 31.03.22
4. Orientering ved kirkevergen

- Informasjon om kulturpris og pionerpris
- Det er ansatt ny økonomirådgiver
- Samling for menighetsråd 27.april

Kirkevergens forslag til vedtak

BKF Arbeidsutvalg tar sakene til orientering

Møtebehandling i BKF – Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 19.04.22

BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak

BKF Arbeidsutvalg tar sakene til orientering



DEN NORSKE KIRKE
BKF Kirkebygg

Referat

Vår dato
31.03.2022

Vår referanse
22/02873-2
Vår saksbehandler
Ingrid Haugland Lisøy

1 av 3

Møteprotokoll for Kontrollkomiteen

Utvalg:	Bergen kirkelige fellesråd Kontrollkomite
Møtested:	Møterom Festplassen 1. etasje, Kirkens hus, Marken 34
Dato:	29.3.22
Tid:	16:00 – 18:00

Følgende faste medlemmer møtte:

<i>Navn</i>	<i>Funksjon</i>
Nils Gunnar Toppe	Leder
Tord Byrkjeland Berntsen	Nestleder
Randi Wollan Neuber	Medlem
Per Kristian Erdal	Medlem
Tor David Hanson	2. Vara

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Bjarte Flaten	Medlem
Kari Barca Davidsen	1. Vara

Fra administrasjonen:

Mette Svanes	Kirkeverge
Mette Rogstad Heimli	Økonomisjef
Ingrid Haugland Lisøy	(sekretær for komiteen)

Andre som møtte:

Bjørn Norstrand	Nestleder Fellesrådet
Roald Breistein	(tidligere sekretær)
Unni-Renate Moe	Revisor i Deloitte

Referat

2 av 3

Vår dato

Vår referanse

31.03.2022

22/02873-2

Saksliste:**Sak 1/22:** Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandling i møte: Det er enighet om at sakslisten og sakspapirer er ufullstendige, dette skyldes overgang til nytt system og vil bli korrigert til neste møte.

Vedtak: Kontrollkomiteen godkjenner sakslisten.

Sak 2/22: Godkjenning av møteprotokoll fra 30.11.21

Vedtak: Møteprotokoll godkjent.

Sak 3/22: Evaluering av innkomne tilbud på revisjonstjenester.

Behandling i møte: Roald Breistein(sekretariat) presenterte evalueringen av de innkomne tilbudene. Denne saken er unntatt offentligheten og selve presentasjonen vil derfor ikke fremgå her.

Vedtak: Kontrollkomiteen er blitt presentert for den fremlagte evalueringen og er enig i vurderingen som er blitt gjort som anbefaler Deloitte.

Sak 4/22: Plan for forvaltningsrevisjon

Behandling i møte: Kontrollkomiteen ønsker å bli mer synlig og mer aktiv. Følgende tiltak foreslås:

- Kontrollkomiteen skal følge mer på underavdeling at ingen fatter vedtak utenom sin fullmakt.
- Plukke tilfeldige saker og undersøke nærmere.
- Nettsidene må oppdateres med hva kontrollkomiteen sitt arbeid går ut på.

Vedtak: Dette vil bli avklart på kommende møter.

Sak 5/22: Årsmelding for Kontrollutvalget i Bergen kirkelige fellesråd 2021.

Vedtak: Kontrollkomiteen godkjenner kontrollutvalgets årsmelding for 2021.

Sak 6/22: Årsregnskap 2021

Behandling i møte: Det var enighet om at det ikke var nødvendig med en felles gjennomgang av årsregnskapet da samtlige medlemmer som var til stede i møte hadde hatt gjennomgangen i fellesrådsmøte 9.3.22 (BKF-sak 4/22).

Revisor fra Deloitte gjennomgikk revisjonsarbeidet som er utført i forbindelse med årsoppgjøret.

Vedtak: Kontrollkomiteen tar revisors gjennomgang til orientering.

Referat

3 av 3

Vår dato

Vår referanse

31.03.2022

22/02873-2

Sak 7/22: Eventuelt:

Det er kommet inn en sak om barnehagetomten på Skjold. Skjold menighet mener det er blitt begått saksbehandlingsfeil av BKF ved fradeling og bortfeste av denne tomten.

Behandling i møte: Kontrollkomiteen ble enig om at leder for Skjold menighetsråd, Eiel Holten blir invitert i møte 28.4.22 og fremlegger sin sak. Komiteen vil få anledning til å stille spørsmål og vil behandle saken videre.

Nils Gunnar Toppe
Leder kontrollkomiteen

Ingrid Haugland Lisøy
Juridisk rådgiver BKF - Sekretær



DEN NORSKE KIRKE

BKF - Gravplassutvalg

Møteprotokoll

BKF - Gravplassutvalg

Møtedato: 31.03.2022 kl. 16:00
 Møtested: Marken 34
 Arkivsak: 20/03631

Til stede: Harald Berge Breistein, Nils Gunnar Toppe, Tanveer Ahmed,
 Inghild Hareide Hansen

Møtende varamedlemmer: Janeke Vatne, Randi Neuber

Forfall: Thor Kalland, Ewa Bivand

Andre: Mette Svanes (til og med sak 4/22), Emil Perron, Kristin Rolland

Protokollfører: Anne Bjordal Jønsson

SAKSLISTE	Side
Godkjenning av innkalling og saksliste	
1/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 31.03.2022	2
Godkjenning av protokoll	
2/22 Godkjenning av protokoll fra møtet 11.11.2021	2
Saker til behandling	
3/22 Orienteringssak fra Gravplassmyndigheten - Belegningsplan 2021	3
4/22 Fana kirkegård - FANG1902 - Rehabilitering	3
5/22 Fyllingsdalen gravplass - Driftsplass og driftsbygg	4
6/22 Møllendal gravplass avdeling Haukeland - Rehabilitering av vannposter, vannledningsnett og tre nye avfallsstasjoner	4
7/22 Fyllingsdalen gravplass - FYLG2103 - Utvidelse fase B	5
8/22 Fana kirkegård - Navnet minnelund 2	5
Orienteringssaker	
9/22 Orienteringssaker til møtet 31.03.2022	6

Sted, 08.04.2022

Harald Berge Breistein

Anne Bjordal Jønsson
 utvalgssekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste**1/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 31.03.2022**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Gravplassutvalg	31.03.2022	1/22

Forslag til vedtak

Innkallingen godkjennes slik den foreligger.
Sakslisten godkjennes slik den foreligger.

Møtebehandling**Vedtak**

Innkallingen godkjennes slik den foreligger.
Sakslisten godkjennes slik den foreligger.

Godkjenning av protokoll**2/22 Godkjenning av protokoll fra møtet 11.11.2021**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Gravplassutvalg	31.03.2022	2/22

Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes slik den foreligger.

Møtebehandling**Vedtak**

Protokollen godkjennes med følgende endring: 1.vara Janeke Vatne var til stede på møtet 11.11.2021.

Saker til behandling**3/22 Orienteringssak fra Gravplassmyndigheten - Belegningsplan 2021**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Gravplassutvalg	31.03.2022	3/22

Forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråds Gravplassutvalg tar framlagt Belegningsplan 2021 til orientering.

Møtebehandling**Vedtak**

Bergen kirkelige fellesråds Gravplassutvalg tar framlagt Belegningsplan 2021 til orientering.

4/22 Fana kirkegård - FANG1902 - Rehabilitering

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Gravplassutvalg	31.03.2022	4/22

Administrasjonens forslag til vedtak

Gravplassutvalget tar forslag til plan for rehabilitering av Fana kirkegård til orientering.

Møtebehandling**Vedtak**

Gravplassutvalget gir sin tilslutning til plan for rehabilitering av Fana kirkegård.

5/22 Fyllingsdalen gravplass - Driftsplass og driftsbygg

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Gravplassutvalg	31.03.2022	5/22

Administrasjonens forslag til vedtak

Forslag til plan for driftsplass og driftsbygg på Fyllingsdalen gravplass tas til orientering, og ber om å bli holdt orientert om de varslede endringer i planen.

Møtebehandling

Vedtak

Gravplassutvalget tar plan for driftsplass og driftsbygg på Fyllingsdalen gravplass til orientering.

6/22 Møllendal gravplass avdeling Haukeland - Rehabilitering av vannposter, vannledningsnett og tre nye avfallsstasjoner

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Gravplassutvalg	31.03.2022	6/22

Administrasjonens forslag til vedtak

Gravplassutvalget tar forslag til plan for rehabilitering av vannposter, vannledningsnett og etablering av tre nye avfallsstasjoner Fase B på Møllendal gravplass avdeling Haukeland til orientering.

Møtebehandling

Vedtak

Gravplassutvalget tar plan for rehabilitering av vannposter, vannledningsnett og etablering av tre nye avfallsstasjoner på Møllendal gravplass avdeling Haukeland til orientering.

7/22 Fyllingsdalen gravplass - FYLG2103 - Utvidelse fase B

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Gravplassutvalg	31.03.2022	7/22

Administrasjonens forslag til vedtak

Gravplassutvalget tar forslag til plan for utvidelse Fase B på Fyllingsdalen gravplass til orientering.

Møtebehandling

Vedtak

Gravplassutvalget tar plan for utvidelse av Fyllingsdalen gravplass til orientering.

8/22 Fana kirkegård - Navnet minnelund 2

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Gravplassutvalg	31.03.2022	8/22

Administrasjonens forslag til vedtak

Forslag til plan for navnet minnelund 2, med tilhørende gravfelt W30, på Fana kirkegård tas til orientering.

Møtebehandling

Vedtak

Gravplassutvalget tar plan for navnet minnelund 2, med tilhørende gravfelt W30, på Fana kirkegård til orientering.

Orienteringssaker

9/22 Orienteringssaker til møtet 31.03.2022

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Gravplassutvalg	31.03.2022	9/22

- Statusrapport gravplass
- Status på eiendommen Møllendalsveien 56
- Status på prosjektet – Elektronisk registrering av kister på bårerom
- Møte med Det jødiske samfunn i Bergen
- Samarbeid mellom de fire største gravplassmyndighetene for avklaring av problemstillinger omkring, og lage felles retningslinjer for, kremasjon og gravlegging av dødfødte barn
- Forslag til løsning på lekkasjer Møllendal kapell
- Om gravminnet til Johan Nordahl Brun
- Status på utredning Møllendal krematorium
- Bestilling av tilstandsanalyse på Loddefjord kapell
 - Behov for en utredning om bruken av kapellet
 - Behov for å finne de riktige spørsmålene til fremtidige brukere av kapellet
- Nabovarsel Loddefjord og Solheim gravplasser
- Kremasjonsavgift dekkes nå for innbyggere i Askøy
- Verneplanarbeidet

Punkt om statistikk og endrede fullmakter utgår og tas opp på neste møte.
Utvalget ønsker at neste befarings tur blir til Fana kirkegård og Loddefjord gravplass.

Administrasjonens forslag til vedtak

Gravplassutvalget tar informasjonen til orientering

Møtebehandling

Vedtak

Gravplassutvalget tar informasjonen til orientering



DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Dato: 22.04.2022

Vår ref: 22/01426-6

Deres ref:

Søknad om ekstra tilskudd til økte strømutfgifter

Ved flere anledninger i år har Bergen kirkelige fellesråd hatt kontakt med Bergen kommune vedrørende våre økte utgifter til strøm. Statsråd Kjersti Toppe som har ansvar for kirkesaker har uttalt at kirkeene skal kunne få hjelp fra kommunen til å dekke høye strømutfgifter. I tråd med dette, søker vi om å få dekket våre økte strømutfgifter for perioden 01.01.2022-01.04.2023, med 7,25 millioner kroner i 2022 og 2,85 millioner kroner for starten av 2023.

Økte strømutfgifter 2021 dekket innenfor egne rammer

Bergen kirkelige fellesråd hadde merutfgifter til strøm i 2021, 4 millioner kroner mer enn i 2020, 2,57 millioner kroner mer enn budsjett. Dette har vi håndtert innenfor egne rammer, men slike overskridelser får store konsekvenser, hovedsakelig ved at planlagt vedlikehold og rehabiliteringsprosjekter ble utsatt.

Avhengig av strømstøtte i 2022

I 2022 har merutfgiftene blitt så høye at vi ikke ser noen mulighet for å håndtere dem uten ekstra tilskudd/strømstøtte. Ekstra vanskelig er det fordi også andre driftskostnader ser ut til å øke mer enn det som var forutsatt da budsjettinnspillene for 2022 ble sendt i mai 2021 og budsjettene ble vedtatt i desember. Utgifter til strøm i januar 2022 var 1,8 millioner kroner høyere enn i januar 2021, en økning på 250%.

Fellesrådet har ingen mulighet for å søke på statlige strømstøtteordninger. Statsråden med ansvar for kirkesaker har gitt følgende uttalelse: «*Jeg vil presisere at det ikke er planlagt noen egen strømstøtteordning til kirkeene. Kirkeene skal kunne få hjelp til å dekke høye strømutfgifter, men dette må og skal skje gjennom det lovfestede kommunale ansvaret*»

Politisk behandling av strømutfgifter i det valgte fellesrådet

Første fellesrådsmøte i 2022 hadde strømutfgifter og energisparing som egen sak. Der ble det gjort følgende vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd støtter kirkevergens ulike tiltak for strømsparing, samtidig som en forventer at Bergen kommune etterkommer statsrådens anmodning om å gi økt strømstøtte til kirkelig fellesråd.

Kirkevergen bes vurdere ytterligere tiltak på investeringssiden og komme tilbake til fellesrådet med eventuelle forslag om omprioriteringer av budsjettet

Fellesrådets egne sparetiltak

For å senke strømkostnadene, har vi satt i gang en rekke tiltak både på kort og mellomlang sikt.

- Temperaturen i de ulike bygg og rom er senket så mye som det vurderes som forsvarlig. Vi får stadig rapporter om klager både fra ansatte og deltakere i ulike sammenhenger.
- Vi reduserer størrelsen på areal som varmes opp (eksempelvis varmes bare et lite område rundt kontor når de skal øve)
- Hviletemperaturen i kirkene senkes, og kirketjener / renholder m.m. må jobbe i kalde kirker.
- Kirker som ikke har hatt styringsanlegg får installert dette for å kunne optimalisere energiforbruket

På lenger sikt jobber vi med større spareprosjekt. Vi har bergvarme i Solheim kirke – i år planlegger vi å montere tilsvarende i Sælen og Landås kirker. Vi planlegger også tilsvarende i Korskirken og Domkirken, men det er lange prosesser for å få tillatelser, i tillegg til at investeringene er betydelige. Flere bygg har luft-luft varmepumper. I Sædalen kirke blir det både bergvarme og solceller.

Stor reduksjon av strømforbruk, men økning i kostnader

Fellesrådet har i mange år jobbet med strømsparing. Gjennom ekstraordinære tiltak i vinter har vi likevel senket strømforbruket i januar og februar med 16% i forhold til gjennomsnittet de 5 årene før. Strømprisen varierer (vi har samme rammeavtale for strøm som Bergen kommune (del av i kommunens anbudskonkurranse)), men det er spådd at den vil holde seg høy hele året. I forhold til gjennomsnittet 2019-2021 økte den totale strømregningen i

- januar med 1,58 millioner kroner (kW-pris kr 1,80)
- februar med 0,73 millioner kroner (kW-pris kr 1,38)
- mars med 0,54 millioner kroner (kW-pris kr 1,20)
- april med 0,55 millioner kroner (kW-pris kr 1,90)

Samlet støttebehov

På samme måte som regjeringen har vedtatt at strømstøtteordningene minst skal vare til og med mars 2023, har Bergen kirkelige fellesråd også bruk for strømstøtte så lenge strømprisen holder seg på så høye nivåer. Vårt planlagte vedlikehold er allerede fra før på et lavere nivå enn det som er forsvarlig (ref årlige budsjettinnspill). Å senke nivået ytterligere vil gi store merkostnader på sikt.

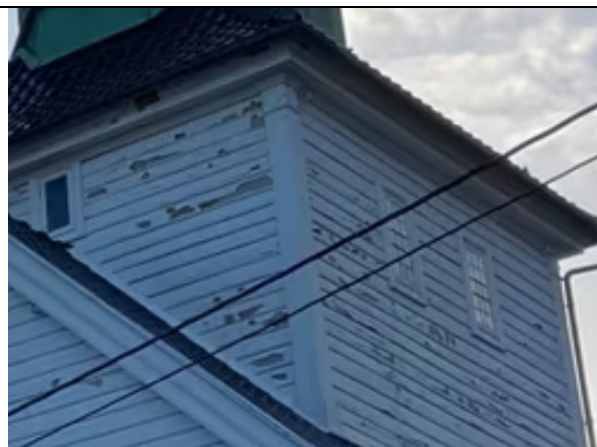
Om vi mot formodning ikke skulle få strømstøtte, vil vi i tillegg måtte gjøre store inngrep i den øvrige driften, trolig med permittering/oppsigelser og en reduksjon i tilbudet til bergenserne i en størrelsesorden vi ikke kan forsvare.

Hvor mye vi faktisk trenger i strømstøtte frem til mars 2023 er vanskelig å fastsette fullt ut, ettersom vi hverken kjenner strømprisene eller værforholdene i månedene som kommer. For månedene januar-april har vi et merforbruk i forhold til snitt 2019-2021 på 3,41 millioner kroner.

Når vi sammenligner strømutfgiftene for denne perioden med utgifter for hele året, vil vi få et beregnet merforbruk for hele 2022 på 7,25 millioner kroner, og 2,85 millioner kroner for de 3 første månedene i 2023. Dette beløpet ønsker vi å få dekket.

Dersom dere ønsker mer dokumentasjon, så stiller vi gjerne med dette.

Eksempel på nødvendig vedlikehold:



Laksevåg kirke trenger maling for at panelet ikke skal begynne å råtne



Taket på et mellombygg i Åsane kirke trenger sårt ny tekking, deler av undertaket har allerede begynt å råtne.

Med vennlig hilsen

Mette Svanes
Kirkeverge

Arne Tveit
Kirkebyggsjef

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Kopi til:

Bergen kommune, byrådsavdeling for kultur,
mangfold og likestilling, Vidar Grønsberg

Postboks 7700

5020 Bergen

Mottakere:

Bergen kommune, byrådsavdeling for kultur,
mangfold og likestilling

Postboks 7700

5020 Bergen