



DEN NORSKE KIRKE

BKF - Bergen kirkelige fellesråd

# Møteinnkalling

## BKF - Bergen kirkelige fellesråd

---

Møtedato: 13.12.2023 kl. 18:30

Møtested: Kirkens hus, Marken 34

Arkivsak: 23/10737

---

, 11.12.2023

Ragnar Gjengedal  
Leder

Siri Hoff Austgulen  
Sekretær

# Saksliste

## Møteinnkalling

Saksliste BKF - Bergen kirkelige fellesråd 13.12.2023 3

## Godkjenning av innkalling og saksliste

1/23 Godkjenning av innkalling og saksliste 4

## Godkjenning av protokoll

2/23 Godkjenning av protokoll fra BKF møte nr. 05/23- 01.11.23 5

## Saker til behandling

3/23 Valg av leder og nestleder 2023 - 2024 16

4/23 Valg av arbeidsutvalg (AU) og valgkomite for perioden 2023-2027 17

5/23 VM-dokument 2024-2025 21

6/23 BKF - Økonomirapport pr 31.10.2023 49

7/23 Revidert budsjett 2023 (desember) 63

8/23 Budsjett 2024 71

9/23 Fellesrådets oppgaver og ansvar - presentasjon av sentrale dokumenter 96

10/23 Møteplan 2024 100

11/23 Statusrapporter og HMS-rapport BKF 01/23 102

## Orienteringssaker

12/23 Referat- og orienteringssaker 115



# DEN NORSKE KIRKE

BKF - Bergen kirkelige fellesråd

## Møteinnkalling BKF - Bergen kirkelige fellesråd

Møtedato: 13.12.2023 kl. 18:30

Møtested: Kirkens hus, Marken 34

Arkivsak: 23/10737

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

### SAKSLISTE

#### Godkjenning av innkalling og saksliste

1/23 23/10737-1 Godkjenning av innkalling og saksliste

#### Godkjenning av protokoll

2/23 23/10737-2 Godkjenning av protokoll fra BKF møte nr. 05/23 - 01.11.23

#### Saker til behandling

3/23 23/11710-1 Valg av leder og nestleder 2023 - 2024

4/23 23/11710-2 Valg av arbeidsutvalg (AU) og valgkomite for perioden 2023-2027

5/23 20/00823-29 VM-dokument 2024-2025

6/23 23/03231-18 BKF - Økonomirapport pr 31.10.2023

7/23 22/01199-31 Revidert budsjett 2023 (desember)

8/23 23/01628-18 Budsjett 2024

9/23 23/11208-1 Fellesrådets oppgaver og ansvar - presentasjon av sentrale dokumenter

10/23 19/03203-30 Møteplan 2024

11/23 23/11577-1 Statusrapporter og HMS-rapport BKF 01/23

#### Orienteringssaker

12/23 23/10737-3 Referat- og orienteringssaker

Bergen, 05.12.2023

Ragnar Gjengedal (s)  
Leder

Mette Svanes (s)  
Kirkeverge



# DEN NORSKE KIRKE

BKF - Bergen kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Siri Hoff Austgulen	414	23/10737-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
1/23	BKF - Bergen kirkelige fellesråd	13.12.2023

## Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 13.12.23

### Saksorientering

Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 13.12.23

### Kirkevergens forslag til vedtak

Innkalling godkjennes

Saksliste godkjennes slik den foreligger





# DEN NORSKE KIRKE

BKF - Bergen kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Siri Hoff Austgulen	414	23/10737-2	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
2/23	BKF - Bergen kirkelige fellesråd	13.12.2023

Godkjenning av protokoll fra BKF møte nr. 05/23 - 01.11.23

## Vedlegg:

Protokoll BKF - Bergen kirkelige fellesråd 01.11.2023

## Saksorientering

Det er ikke kommet merknad til protokollen

## Kirkevergens forslag til vedtak

Protokoll fra BKF møte nr. 05/23 - 01.11.23 godkjennes som den foreligger



DEN NORSKE KIRKE

BKF - Bergen kirkelige fellesråd

# Møteprotokoll nr. 05/23

## BKF - Bergen kirkelige fellesråd

Møtedato: 01.11.2023 kl. 18:30  
 Møtested: Kirkens hus, Marken 34, 5017 Bergen  
 Arkivsak: 19/04444

Til stede: Hans Martin Svarstad (Arna menighet), Christian Nettet (Bergen domkirke menighet), Amalie Ulevik Bjerk (Birkeland menighet), Bjørn Norstrand (Biskopshavn menighet), Marit Drotningvik (Bønes menighet), Malin Backman Von Osten (Eidsvåg menighet), Tord Byrkjeland Berntsen (Fana sokn), Bjørn Rosland Norberg (Fridalen menighet), Torstein Sætre (Loddefjord menighet), Jorunn May Johnsen (Løvestakksiden menighet), Ragnar Gjengedal (Nygård menighet), Nils Gunnar Toppe (Salhus menighet), Asbjørn Valen (Skjold menighet), Thor W. Brekkeflat (Slettebakken menighet)(Delvis møtt), Per Kristian Erdal (Storetveit menighet), Randi Wollan Neuber (Sælen menighet), Lodve Gidske (Søreide menighet), Tor David Hanson (Åsane menighet), Gudmund Waaler (Geistlig repr), Harald Berge Breistein (Bergen kommune),

Fra administrasjonen: Mette Svanes (kirkeverge), Mette Rogstad Heimli (økonomisjef), Inghild Hareide Hansen (gravplassjef), Arne Tveit (kirkebyggsjef), Mona Gangsøy Eide (administrasjonssjef), Lars Kristian Stendahl Gjervik (sjef kirkeliv, kultur og diakoni), Benny Mortensen (ny HR-sjef fra 08.11.)

Møtende varamedlemmer: Gunnar Nyhammar (Laksevåg menighet) for Therese Nesse Mokkalbost, Jorunn Haukås (Ytre Arna sokn) for Thor Kalland

Meldt forfall: Sølvi Mostraum Krabbedal (Olsvik menighet), Jostein Aarvik (Sandviken menighet), Maren Flotve Tischendorf (Årstad menighet)

Forfall: Torgeir Wiig (Fyllingsdalen menighet), Kari Davidsen (Landås menighet)

<b>SAKSLISTE</b>	Side
<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>	
<u>50/23</u> Godkjenning av innkalling og saksliste	3
<b>Godkjenning av protokoll</b>	
<u>51/23</u> Godkjenning av protokoll fra BKF møte nr. 04/23 - 13.09.23	3
<b>Saker til behandling</b>	
<u>52/23</u> BKF - Økonomirapport pr 30.09.2023	4
<u>53/23</u> Revidert budsjett 2023 (november)	4
<u>54/23</u> Finansreglement	5
<u>55/23</u> Menighetshus - utleie kirker - menighetslokaler	5
<u>56/23</u> Loddefjord gravplass - Navnet minnelund - LODG2101	6
<u>57/23</u> Rapportering - BKF's arbeids med verneplaner for gravplassene i Bergen	7
<u>58/23</u> Evaluering - organisering av frivillighetsressursene	8
<u>59/23</u> Revidert arkivplan	8
<u>60/23</u> Statusrapporter og HMS-rapport BKF 05/23	9
<b>Orienteringssaker</b>	
<u>61/23</u> Referat- og orienteringssaker	9

Bergen, 06.11.2023

Ragnar Gjengedal (s)  
Leder

Mette Svanes  
Kirkeverge

## Godkjenning av innkalling og saksliste

### 50/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	01.11.2023	50/23

#### Kirkevergens forslag til vedtak

Innkalling godkjennes  
Saksliste godkjennes slik den foreligger

#### Møtebehandling

Representanten Thor Brekkeflat gikk etter sak 56/23 - Loddefjord gravplass - Navnet minnelund - LODG2101

Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak

#### BKF Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Innkalling godkjennes  
Saksliste godkjennes slik den foreligger

## Godkjenning av protokoll

### 51/23 Godkjenning av protokoll fra BKF møte nr. 04/23 - 13.09.23

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	01.11.2023	51/23

#### Kirkevergens forslag til vedtak

Protokoll fra BKF møte nr. 04/23 - 13.09.23 godkjennes som den foreligger

#### Møtebehandling

Spørsmål om hvordan protokollen føres, om saksgjennomgang og diskusjon i møtet burde inkluderes i protokollen og med vedlegg. Kirkevergen svarte at vi ikke har

tradisjon for dette. Sakens innhold finnes i innkallingen, protokollen er formalistisk og må leses i sammenheng med innkallingen

Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak

### **BKF Bergen kirkelige fellesråds vedtak**

Protokoll fra BKF møte nr. 04/23 - 13.09.23 godkjennes

### **Saker til behandling**

#### **52/23 BKF - Økonomirapport pr 30.09.2023**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	01.11.2023	52/23

#### **Kirkevergens forslag til vedtak**

Bergen kirkelige fellesråd tar økonomirapport pr 30.09.2023 til orientering.

#### **Møtebehandling**

Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak

### **BKF Bergen kirkelige fellesråds vedtak**

Bergen kirkelige fellesråd tar økonomirapport pr 30.09.2023 til orientering.

#### **53/23 Revidert budsjett 2023 (november)**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	01.11.2023	53/23

#### **Kirkevergens forslag til vedtak**

Bergen kirkelige fellesråd vedtar revidert drifts- og investeringsbudsjett 2023 (november).

## Møtebehandling

Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak

### BKF Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Bergen kirkelige fellesråd vedtar revidert drifts- og investeringsbudsjett 2023 (november).

## 54/23 Finansreglement

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	01.11.2023	54/23

### Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd vedtar Finansreglement for Bergen kirkelige fellesråd.

## Møtebehandling

Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak

### BKF Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Bergen kirkelige fellesråd vedtar Finansreglement for Bergen kirkelige fellesråd.

## 55/23 Menighetshus - utleie kirker - menighetslokaler

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	01.11.2023	55/23

### Kirkevergens forslag til vedtak, i tråd med flertallet i arbeidsgruppen

- 1) Ordningen med at menighetene skal betale inn 20% av leieinntekter til BKF fortsetter. Fellesrådet ber kirkevergen sørge for at reglene for dette klargjøres på en god måte for alle menighetene, så alle kjenner forutsetningene og følger dette opp, slik at alle menigheter behandles på samme måte.
- 2) Sammen med menighetene går kirkevergen gjennom alle kirkelokaler for å bli enige med menighetene om hvilke lokaler de skal betale 20% av leieinntektene fra.

- 3) Der det har vært manglende innbetalinger, går en ikke tilbake i tid – innbetaling skal være korrekt fra og med regnskapsåret 2023.
- 4) Kompensasjonsordningen for menigheter med manglende lokaler forblir som i dag, med like satser for de som har rett på kompensasjon. Kirkevergen bes rette opp feil og urimeligheter.
- 5) Det igangsettes en 2-årig prøveordning med en solidaritetsordning der det innbetales 10% ekstra av leieinntekter. Disse 10% forvaltes og fordeles i tråd med forslaget fra arbeidsgruppen. Ordningen skal evalueres etter 2 år.

## Møtebehandling

Etter diskusjon i møtet ble det gjennomført to avstemminger. Først punkt 1 til 4, fra kirkevergens forslag til vedtak, men med noen justeringer på punkt 3. Deretter ble det stemt over punkt 5 separat, om dette skulle vedtas eller utsettes i påvente av ytterligere utredning

Det var 22 stemmeberettigede

### Votering:

- Punkt 1 til 4 med justeringer i punkt 3: ble enstemmig vedtatt
- Punkt 5: 9 stemmer for og 13 stemmer mot. Punkt 5 ble derfor utsatt

## BKF Bergen kirkelige fellesråds vedtak

- 1) Ordningen med at menighetene skal betale inn 20% av leieinntekter til BKF fortsetter. Fellesrådet ber kirkevergen sørge for at reglene for dette klargjøres på en god måte for alle menighetene, så alle kjenner forutsetningene og følger dette opp, slik at alle menigheter behandles på samme måte.
- 2) Sammen med menighetene går kirkevergen gjennom alle kirkelokaler for å bli enige med menighetene om hvilke lokaler de skal betale 20% av leieinntektene fra.
- 3) Kirkevergen bes jobbe for at innbetalingene skal være korrekt i 2023. Dersom det har vært manglende innbetalinger, går en ikke tilbake i tid – innbetaling skal være korrekt fra og med regnskapsåret 2023.
- 4) Kompensasjonsordningen for menigheter med manglende lokaler forblir som i dag, med like satser for de som har rett på kompensasjon. Kirkevergen bes rette opp feil og urimeligheter

## 56/23 Loddefjord gravplass - Navnet minnelund - LODG2101

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	01.11.2023	56/23

## Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd slutter seg til gravplassmyndighetens plan for

navnet minnelund på Loddefjord gravplass. Planen videresendes statsforvalteren i Vestfold og Telemark for godkjenning.

### **Møtebehandling**

Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak

### **BKF Bergen kirkelige fellesråds vedtak**

Bergen kirkelige fellesråd slutter seg til gravplassmyndighetens plan for navnet minnelund på Loddefjord gravplass. Planen videresendes statsforvalteren i Vestfold og Telemark for godkjenning.

### **57/23 Rapportering - BKF's arbeids med verneplaner for gravplassene i Bergen**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	01.11.2023	57/23

### **Kirkevergens forslag til vedtak**

Bergen kirkelige fellesråd tar orientering om gjennomføring av Program for Bergen kirkelige fellesråds vernearbeid for gravplassene i Bergen til etterretning.

### **Møtebehandling**

Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak

### **BKF Bergen kirkelige fellesråds vedtak**

Bergen kirkelige fellesråd tar orientering om gjennomføring av Program for Bergen kirkelige fellesråds vernearbeid for gravplassene i Bergen til etterretning.



## 58/23 Evaluering - organisering av frivillighetsressursene

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	01.11.2023	58/23

### Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd takker for evalueringen og arbeidsgruppens innsats, og vedtar følgende:

- 1) BKF skal videreføre dagens satsing på frivillighet og ber kirkevergen vurdere fortløpende om satsingen er på riktig nivå
- 2) Det anses effektivt å samle frivillighetsressursene i fulle stillinger i et team
- 3) Prosjektorganisering videreføres ikke som hovedretning
- 4) BKF anerkjenner arbeidet som er utført så langt, og støtter videre arbeid som beskrevet i saken som Team 2.0

### Møtebehandling

Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak

### BKF Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Bergen kirkelige fellesråd takker for evalueringen og arbeidsgruppens innsats, og vedtar følgende:

- 1) BKF skal videreføre dagens satsing på frivillighet og ber kirkevergen vurdere fortløpende om satsingen er på riktig nivå
- 2) Det anses effektivt å samle frivillighetsressursene i fulle stillinger i et team
- 3) Prosjektorganisering videreføres ikke som hovedretning
- 4) BKF anerkjenner arbeidet som er utført så langt, og støtter videre arbeid som beskrevet i saken som Team 2.0

## 59/23 Revidert arkivplan

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	01.11.2023	59/23

### Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd vedtar revidert arkivplan for Bergen kirkelige fellesråd, med tilhørende menighetsråd og sokneprest, samt prost.

## Møtebehandling

Vedlegget var dessverre glemt i innkallingen til fellesrådet. Den var med til arbeidsutvalget, og legges ved i innkallingen i etterkant for fremtidig gjenfinning

Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak

## BKF Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Bergen kirkelige fellesråd vedtar revidert arkivplan for Bergen kirkelige fellesråd, med tilhørende menighetsråd og sokneprest, samt prost.

## 60/23 Statusrapporter og HMS-rapport BKF 05/23

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	01.11.2023	60/23

## Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar statusrapportene og HMS-rapport til orientering.

## Møtebehandling

Det ble ikke fremmet alternative forslag til vedtak

## BKF Bergen kirkelige fellesråds vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar statusrapportene og HMS-rapport til orientering.

## Orienteringssaker

## 61/23 Referat- og orienteringssaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Bergen kirkelige fellesråd	01.11.2023	61/23

## Kirkevergens forslag til vedtak

Sakene tas til orientering

## Møtebehandling

1. Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 17.10.23 - møte nr. 05/23
2. Muntlig orientering fra kirkevergen/fellesrådsleder

### **Fellesrådets leder:**

Informerte om 1000-års jubileum på Moster på Bømlø. I 2024 er det 1000 år siden innføringen av kristenretten i Norge, dette markeres bl.a. med jubileum på Moster

### **Kirkevergen:**

Takket fellesrådets medlemmer for godt arbeid i denne 4 årsperioden og viste til mange av sakene som har vært behandlet i denne perioden

### **BKF Bergen kirkelige fellesråds vedtak**

Sakene tas til orientering



# DEN NORSKE KIRKE

BKF - Bergen kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Mette Svanes		23/11710-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
3/23	BKF - Bergen kirkelige fellesråd	13.12.2023

## Valg av leder og nestleder 2023 - 2024

### Saksorientering

Leder og nestleder for kirkelig fellesråd skal velges hvert år innen 1.januar. Funksjonstiden er ett år, og starter straks vedtak er fattet.

Valgkomiteen innstiller følgende:

Leder: Bjørn Norstrand  
Nestleder: Ragnar Gjengedal

Begge kandidatene er villige til å påta seg vervet. Valgkomiteen vil presentere bakgrunnen for anbefalingene i møtet.

Det er anbefalt at leder velges først og så nestleder. Valget skal være skriftlig.

Valgkomiteen består av: Lodve Gidske, Thor Kalland, Marit Drotningvik, Christian Nettet

### Kirkevergens forslag til vedtak

1. Bjørn Norstrand velges som leder for Bergen kirkelige fellesråd fra d.d. og ut 2024
2. Ragnar Gjengedal velges som nestleder for Bergen kirkelige fellesråd fra d.d. og ut 2024



# DEN NORSKE KIRKE

BKF - Bergen kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Mette Svanes		23/11710-2	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
4/23	BKF - Bergen kirkelige fellesråd	13.12.2023

## Valg av arbeidsutvalg (AU) og valgkomite for perioden 2023-2027

### Vedlegg:

Reglement for BKF's Arbeidsutvalg

Reglement for BKF's Valgkomite

### Saksorientering

Valgkomiteen har jobbet med å få på plass kandidater til de ulike utvalgene og vervene i fellesrådet. På grunn av sein innmelding av representanter til fellesrådet, har valgkomiteen hatt svært begrenset tid til sitt arbeid. Arbeidsutvalg og ny valgkomite er prioritert i tillegg til avklaring av leder og nestleder.

Reglement for arbeidsutvalg og valgkomite er vedlagt

### Valgkomiteens forslag til vedtak

#### Bergen kirkelige fellesråd velger følgende representanter til arbeidsutvalg (AU) for 2023-2027:

Leder, nestleder og biskopens representant er faste medlemmer i AU. Vara for biskopens representant er også vara i AU.

Faste representanter: Thor Kalland og Monica Sæle

Vara-representanter: 1. vara: Jostein Gimmestad. I tillegg: Arne Grostøl, Sølvi Mostrum Krabbedal og Heidi Iren Saure. Rekkefølge på de andre vararepresentantene avklares i møtet.

#### Bergen kirkelige fellesråd velger følgende representanter til valgkomite for 2023-2027:

Amalie Ulevik Bjerk

Ragnar Gjengedal

Randi Wollan Neuber

Nils Gunnar Toppe

## **REGLEMENT FOR BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅDS ARBEIDSUTVALG - AU**

Utvalget skal utføre sine oppgaver i henhold til bestemmelsene i Kirkeloven og Gravferdsloven.

### **1 Valg og sammensetning**

Utvalget består av leder og nestleder i Bergen kirkelige fellesråd, biskopens representant i Bergen kirkelige fellesråd samt 2 andre medlemmer valgt av og blant Bergen kirkelige fellesråds medlemmer.

Det velges/utpekes like mange varamedlemmer som faste medlemmer til utvalget.

Biskopens vararepresentant er personlig varamedlem for biskopens faste representant.

Representantene utpekes normalt for en 4-års periode (tilsvarende valgperioden for fellesrådet).

Dersom et medlem går ut av utvalget, velges nytt medlem for resten av perioden blant varamedlemmene, og det velges nytt varamedlem.

Bergen kirkelige fellesråds leder og nestleder er leder og nestleder i utvalget.

### **2 Mandat**

Utvalget er opprettet med hjemmel i KL § 13, 1. ledd.

Utvalget er et forberedende utvalg til Bergen kirkelige fellesråd og har i tillegg fullmakt til å treffe avgjørelser i saker delegert til utvalget i dette reglements pkt 3.

### **3 Saker der utvalget har avgjørelsesmyndighet.**

Utvalget treffer vedtak innenfor de retningslinjer som er fastsatt i lov, i medhold av lov eller er vedtatt av Bergen kirkelige fellesråd og innenfor de fastlagte budsjettammer.

Utvalget har avgjørelsesmyndighet i følgende saker:

- a. Godkjenning av anskaffelse og avhendelse av inventar og utstyr i kirkene i Bergen, jfr. Kirkeloven § 18 fjerde ledd annet punktum og Rundskriv T-3/2000 kapittel 2.4.
- b. Godkjenning av ombygging i kirkene i Bergen, jfr. Rundskriv T-3/2000 kapittel 2.1.
- c. Godkjenning av utvidelse i og av kirkene i Bergen begrenset oppad til rullestolrampe, jfr. Rundskriv T-3/2000 kapittel 2.1.
- d. Hastesaker, der det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle Bergen kirkelige fellesråd. Melding om vedtak truffet i medhold av denne bestemmelse forelegges Bergen kirkelige fellesråd i dettes neste møte.
- e. Andre saker som Bergen kirkelige fellesråd måtte delegere til utvalget.

#### 4 Møter i utvalget

- a. Utvalget skal senest ha møte i uken før Bergen kirkelige fellesråd har sitt møte. For å ivareta framdrift og kontinuitet bør det utarbeides en årlig møteplan for utvalget.
- b. Utvalget skal i tillegg ha møte når lederen finner det påkrevet eller når minst 2 medlemmer krever det.
- c. Utvalget skal som hovedregel innkalles skriftlig med 7 dagers varsel. Dette kan fravikes dersom behovet for rask avgjørelse krever det. Saksdokumentene sendes til medlemmer og varamedlemmer og andre med møterett.
- d. Utvalgets møter holdes normalt for lukkede dører. Behandling av saker som er delegert til utvalget holdes for åpne dører.
- e. Utvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, herunder leder eller nestleder. Avgjørelser treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.
- f. Kirkevergen eller den han bemyndiger, er sekretær for utvalget. Sekretæren har møteplikt, samt tale- og forslagsrett.
- g. Kirkevergen og den han bemyndiger, har møte-/tale- og forslagsrett i utvalgets møter selv om disse ikke er hhv. medlem eller sekretær i utvalget.
- h. Sekretæren kan i samråd med lederen innkalle andre det er ønskelig å rådføre seg med.
- i. Det skal føres møtebok som sendes til medlemmer og varamedlemmer og andre med møterett så snart som mulig etter møtet.
- j. Saker som er behandlet i utvalget legges frem i det påfølgende møte i Bergen kirkelige fellesråd til orientering

#### 6. VARIGHET

*Dette reglementet for Arbeidsutvalget er vedtatt i Bergen kirkelige fellesråd 26.april.2017 og gjøres gjeldende fra 26.april2017.*

## REGLEMENT FOR BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅDS Valgkomité

Valgkomiteen skal utføre sine oppgaver i henhold til bestemmelsene i Kirkeloven.

### 1 Valg, funksjonstid og sammensetning

Valgkomiteen består av fire medlemmer fra Bergen kirkelige fellesråd, valgt av og blant Bergen kirkelige fellesråds medlemmer.

Representantene utpekes normalt for en fireårs periode fra og med valg i konstituerende møte i nytt fellesråd og til neste fellesråd er konstituert med leder, nestleder, arbeidsutvalg og ny valgkomité.

Dersom et medlem går ut av valgkomiteen, velges nytt medlem av fellesrådet.

Valgkomiteen konstituerer seg selv.

### 2 Mandat

Valgkomiteen skal fremme forslag til leder og nestleder i Bergen kirkelige fellesråd for ett år om gangen, samt fremme forslag til medlemmer til Arbeidsutvalg, Administrasjonsutvalg, Kontrollutvalg og Lederlønnsutvalg.

Valgkomiteen kan også få i oppgave å fremme forslag til medlemmer, eller leder og nestleder i andre utvalg som fellesrådet oppnevner.

Mandatet gjelder dersom ikke annet fremgår av overordnet regelverk.

### 3 Møter i valgkomiteen

1. Kirkevergen innkaller til første møte i valgkomiteen og sender samtidig en oversikt over fellesrådets utvalg samt gjeldende reglementer.
2. For å ivareta framdrift og kontinuitet bør det utarbeides en møteplan for valgkomiteen.
3. Valgkomiteen skal i tillegg ha møte når lederen finner det påkrevd eller når minst 2 medlemmer krever det.
4. Valgkomiteen skal som hovedregel innkalles skriftlig med 7 dagers varsel. Dette kan fravikes dersom behovet for rask avgjørelse krever det.
5. Valgkomiteens møter holdes for lukkede dører.
6. Valgkomiteen er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, herunder leder. Avgjørelser treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

### 4. VARIGHET

*Dette reglementet for Bergen kirkelige fellesråds valgkomité er vedtatt i Bergen kirkelige fellesråd 30. oktober 2019 og gjøres gjeldende fra 30. oktober 2019.*





# DEN NORSKE KIRKE

BKF - Bergen kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Mette Svanes	021	20/00823-29	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
5/23	BKF - Bergen kirkelige fellesråd	13.12.2023

## VM-dokument 2024-2025

### Vedlegg:

FELLES - VM dokument 2024-25

### Saksorientering

Verdi- og måldokument for Bergen kirkelige fellesråd inneholder strategier og mål for virksomheten under fellesrådet. Dokumentet rulleres årlig – i desembermøtet - men har et toårig perspektiv.

I 2022 jobbet fellesrådet ganske mye med VM-dokumentet for 2023-2024, og den strategiske delen ble omarbeidet. Vi forankret våre mål i Den norske kirkes strategi for 2022-2029, og tok inn henvisning til Bjørgvin bispedømmeråds strategi for 2021-2024. Målene ble forsøkt spisset og samlet i fem hovedmål for kirken i Bergen:

- 1- Kirken skal være tilgjengelig og synlig i by- og lokalsamfunn
- 2- Kirken skal ha gode relasjoner internt og eksternt
- 3- Kirken skal være inkluderende og åpen
- 4- Kirken skal være oppdatert og effektiv
- 5- Kirken tar klimautfordringene på alvor og skal jobbe aktivt med FN's bærekraftsmål

Hvert av hovedmålene har 2-6 delmål, som til sammen dekker hele fellesrådet sin virksomhet og oppgaver. De påfølgende kapitlene for avdelingene i kirkevergens administrasjon (KKD – kirkeliv, kultur og diakoni, kirkebygg, gravplass, HR, administrasjon, økonomi og kommunikasjon) utdyper disse målene og tiltaksliste for hvert fagområde.

I tillegg til hovedmål og delmål, drøftet fellesrådet om noen forhold var spesielt viktig å løfte frem som «strategisk fokus» i 2023-2024. Diskusjonen ble tatt på bakgrunn av en tid med pandemi og nylig gjenåpning av samfunnet, samt dalende medlemstall og færre konfirmasjoner mm. Fellesrådet løftet frem **diakoni, frivillighet og synlighet**.

I september i år hadde fellesrådet en ny drøfting omkring VM-dokumentet – se sak 40/23. Det ble besluttet at mål og satsinger fra sist videreføres for 2024-2025, men suppleres med et strategisk fokus på **dialog og samarbeid**. Dette er spesielt knyttet til nye rådsmedlemmer som skal bli kjent, nye bypolitikere som vi skal samarbeide med, samt til vedtak i Den norske kirke om tettere lokalt samarbeid mellom arbeidsgiverlinjene (fellesrådet og prestelinjen/bispedømmet).

Dette punktet er innarbeidet i VM-dokumentet. I tillegg er inntatt oppdatert referanse til politisk plattform for Byrådet 2023-2027. Kapitlene for fagavdelingene er justert og oppdatert med nye prosjekter og oppgaver for de neste to årene.

Forslag til VM-dokument finnes vedlagt.

### **Kirkevergens forslag til vedtak**

Bergen kirkelige fellesråd vedtar foreliggende Verdi- og måldokument for 2024-2025.



DEN NORSKE KIRKE  
Bergen kirkelige fellesråd

# KIRKEN I BERGEN VERDI- OG MÅLDOKUMENT 2024-2025



Storstilt feiring av første spadestikk på kirketomten i Sædalen i april 2023

## Innhold

En viktig samfunnsaktør.....	3
Visjon og verdier for kirken i Bergen .....	4
Forankring og føringer .....	5
Kirken og kommunen.....	6
Byrådets politiske plattform .....	7
Mål og strategier.....	8
Strategisk fokus 2024-2025.....	10
Fellesrådets oppdrag og rolle .....	11
Organisering av BKF .....	11
Organisasjonskart .....	12
Mål - virksomhetene .....	13
Kirkeliv, kultur og diakoni .....	13
Kirkebyggforvaltning.....	15
Gravplassmyndighet og -forvaltning .....	18
Stabsområdene .....	21
HR-avdelingen.....	21
Administrasjonsavdelingen.....	22
Økonomi.....	23
Kommunikasjon .....	25

## En viktig samfunnsaktør

Vi lever i en verden som er preget av uro, krig og klimakrise, og mennesker trenger håp og fellesskap. Håp som bærer oss gjennom tunge dager og som gir tro på en bedre fremtid. Fellesskap der vi kan dele bekymringer og som gir livsgnist og trygghet.

Kirken i Bergen er til stede for alle mennesker i byen vår. I alle bydeler skaper vi minner og rammer rundt menneskers liv når vi samles til dåp, konfirmasjoner, vielser og begravelser. Hver eneste søndag inviterer vi til trosfellesskap i gudstjenester, og i alle menigheter har vi tilbud om trygge fellesskap for alle aldre. Kirkene våre er fylt med aktiviteter og fellesskap gjennom hele uken og hele året. På den måten er kirken en verdiskaper i samfunnet.

Våre diakonale tilbud bidrar til livsmestring, integrering og deltakelse.  
Våre trosopplæringstiltak bidrar til læring, mening og fellesskap.  
Våre kulturelle tilbud gir rom for undring, kvalitet og opplevelser.

Bergen kirkelige fellesråd tar vare på byens viktigste kulturskatter, nemlig våre 34 kirkebygg. Disse byggene skaper tilhørighet til bydel og lokalsamfunn, og de er naturlige samlingspunkt i sorg og krise. Vi vet at kirkene betyr mye for folk - også de som ikke bruker kirken aktivt. Kirkebyggene gir en tilknytning til det evige og til slektene som har gått foran, og de fremstår som landemerker og symbol på lokal identitet.

På samme måte representerer gravplassene varige og vakre omgivelser for sorg og lengsel, minner og ettertanke. Bergen kirkelige fellesråd jobber kontinuerlig gjennom nybygging, rehabilitering og vedlikehold for at gravplassene skal fremstå som verdige og parkmessige områder i lokalmiljøene.

Vårt oppdrag som kirke er å spre budskapet om Jesus Kristus til alle mennesker, slik at alle kan få del i Hans nåde og fred. Sammen med dette oppdraget er vi gitt i oppgave å ta vare på Skaperverket - en sårbar jordklode. Klima- og miljøutfordringene angår alle mennesker, og kirken jobber derfor aktivt med FNs bærekraftsmål. Det kristne budskapet og oppdraget gir mening og håp.

Trossamfunnsloven understreker at kirken skal være landsdekkende, lokalt forankret og offentlig finansiert. Det er bred politisk enighet om at vårt samfunn skal være et livssynsåpent samfunn og at trosutfoldelse dermed kan være synlig i offentlige rom.

**Kirken i Bergen kan og vil være en viktig samfunnsaktør. Vi tilbyr fellesskap og tilhørighet, og bidrar til gode liv og trygge lokalsamfunn.**

Mette Svanes  
Kirkeverge i Bergen

## Visjon og verdier for kirken i Bergen

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

### Mer himmel på jord

Verdiene minner oss på hva som skal kjennetegne vår adferd i møte med menneskene vi er i kontakt med og i utførelse av oppgavene våre. Både i en helt vanlig hverdag og i situasjoner som er krevende, skal verdiene være et kompass som hjelper oss til å ta gode beslutninger.

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

Bergen kirkelige fellesråd (BKF) sitt verdi- og måldokument gir en beskrivelse av organisasjonen og dens oppdrag, samt overordnede mål for arbeidet. Det inneholder også mål og tiltak for hvert virksomhetsområde i kirkevergens stab, for 2023 og 2024.

VM-dokumentet vedtas av fellesrådet. Målgruppen for dokumentet er BKF's ansatte, menighetene, Bergen kommune, samarbeidspartnere og andre vi vil presentere virksomheten for.

## Forankring og føringer

Bergen kirkelige fellesråd er en del av Den norske kirke og vi er forpliktet på strategien som Kirkemøtet har vedtatt for hele kirken. Det gir inspirasjon i arbeidet å være del av noe større, og vite at hele trossamfunnet har som mål å skape «mer himmel på jord» gjennom følgende strategi:

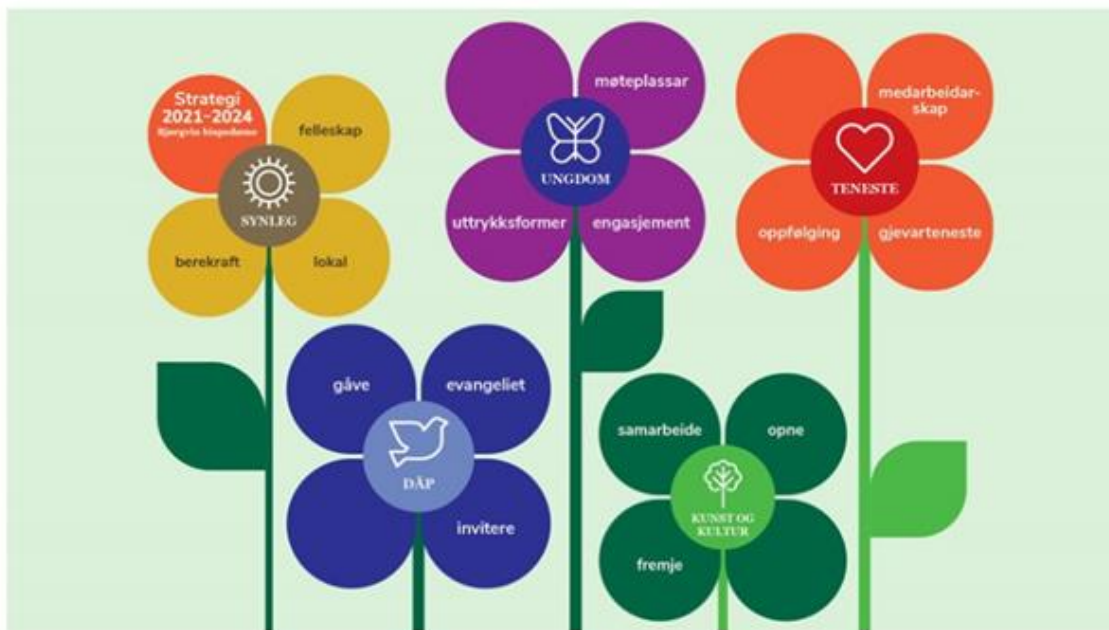
*Den norske kirke er en bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende folkekirke, som vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus.*

Den norske kirkes strategi for 2022–2029	 Kirken åpner rom for tro	 Kirken er der livet leves	 Kirken er mer for flere
 Kirken for den enkelte	Forkynner evangeliet til mennesker gjennom hele livet	Styrker kirken som kulturarena og forvalter av kulturarv for alle generasjoner	Gir tilhørighet og skaper gode møteplasser og fellesskap fysisk og digitalt
 Kirken i samfunnet	Fremmer verdier som utfordrer og som bygger et godt samfunn for alle	Bidrar til å virkeliggjøre bærekraftsmålene – lokalt, nasjonalt og globalt	Motvirker utenforskap og utforsker nye måter å være kirke på
 Kirken som organisasjon	Styrker gjennom sin organisering en levende og nærværende folkekirke	Samhandler med organisasjonslivet, andre tros- og kirkesamfunn, offentlige, private og ideelle aktører	Skaper en mangfoldig, rekrutterende og inkluderende arbeidsplass og frivillighetsarena

BKF er også en del av Bjørgvin bispedømme, og har over halvparten av medlemmene i bispedømmet. Bispedømmerådet sin strategi for 2021 – 2024 gir derfor føringer for vårt arbeid:

*Bjørgvin bispedømmeråd ønsker at kyrkja i Bjørgvin skal vera open, synleg og nær. Bispedømmet vil dei komande fire åra satsa særleg på dåp, ungdom, ei synleg kyrkje, kunst- og kultur og frivillig teneste.*





## Kirken og kommunen

Lov om tros- og livssynssamfunn (trossamfunnsloven, 2021) erstatter kirkeloven fra 1996. Formålet med loven er å understøtte tros- og livssynssamfunn jfr.§1. Loven viderefører den tidligere modellen for finansiering av Den norske kirke (Dnk), ved at staten finansierer prestedtjenesten og kommunen den øvrige virksomheten jfr. §14:

«Kommunen gir tilskudd til kirkens virksomhet lokalt, herunder tilskudd til bygging, vedlikehold og drift av kirkebygg. Tilskuddet skal sikre at kirkebyggene holdes i forsvarlig stand, slik at de kan benyttes til gudstjenester og kirkelige handlinger. Tilskuddet skal også sikre at soknet har tilfredsstillende bemanning ved gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder kirketjener, klokker og organist/kantor ved hver kirke, og tilstrekkelig administrativ hjelp. Kommunens tilskudd gis etter budsjettforslag fra soknet. I budsjettforslaget skal også tilskudd til kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk inngå.»

BKF er gravplassmyndighet for Bergen kommune, og Gravplassloven gir føringer for vårt arbeid, og for kommunens ansvar, jfr. §3:

«Gravplassmyndigheten har ansvar for at gravplasser og bygninger på gravplasser forvaltes med orden og verdighet og i samsvar med gjeldende bestemmelser. Utgifter til anlegg, drift og forvaltning av gravplasser utredes av kommunen etter budsjettforslag fra soknet. Etter avtale med soknet kan kommunen yte tjenester i stedet for å gi tilskudd.»

Vi står derfor i et nært forhold til Bergen kommune, og vi har sammenfallende mål om å gi gode tilbud til byens innbyggere i alle livets faser, fra vugge til grav.



## Byråds politiske plattform

Byrådet i Bergen kommune som tiltrådte høsten 2023 har på flere områder nevnt kirkens arbeid. Byrådet ønsker at middelalderkirkene kan holdes åpne, og nevner både gravferd og frivillighet, i tillegg til at de skal arbeide for en statlig støtte til vedlikehold av middelalderkirker.

Plattformen har et eget kapittel for tros- og livssyn:

*Byrådet mener det er viktig at mennesker har mulighet til å finne verdimeisig forankring i noe større enn det dagligdagse. Byrådet vil derfor tilrettelegge for gode vilkår for tros- og livssynssamfunnene og særlig støtte opp om frivillighet og arbeid rettet mot barn og unge, eldre og rusavhengige. Den Norske Kirken er en betydningsfull norm- og kulturbærer, og det er viktig å verne om vår felles kulturarv for fremtidige generasjoner. Blant annet ved å videreføre skolegudstjenesten som tradisjon i Bergensskolen og sørge for et aktivt vedlikehold av byens kirker. Bergen har i dag et mangfold av tros- og livssynsretninger som alle bidrar på hver sin måte til byen og lokalsamfunnet.*

Byrådet vil:

- Sikre en anerkjennende og rettferdig behandling av tros- og livssynssamfunnene i Bergen
- Legge til rette for det frivillige arbeidet til tros- og livssynsorganisasjonene
- Sikre at det tilbys verdige gravferdstjenester for alle
- Arbeide for statlig støtte til vedlikehold av byens middelalderkirker
- Holde middelalderkirkene åpne for besøkende som del av byens kulturtilbud

## Mål og strategier

Samtidig som kirken formidler et 2000 år gammelt budskap om Guds godhet og nærvær, er det avgjørende for kirkens fremtid at den klarer å være relevant og aktuell for bysamfunnet, lokalsamfunn og for enkeltmennesker. BKF bidrar til dette gjennom ansvaret for kirkebygg, gravplasser og i tilretteleggings- og oppfølgingsansvaret for arbeidet i menighetene.

I dette kapittelet presenterer vi noen overordnede mål som favner om hele vår virksomhet i kirkene i Bergen. Disse konkretiseres så i de påfølgende kapitlene (handlingsdelen) i spesifikke mål og tiltak for de ulike virksomhetsområdene i kirkevergens stab.

### 1 - Kirken skal være tilgjengelig og synlig i by- og lokalsamfunn

- Kirkebyggene skal forvaltes og vedlikeholdes som viktige kulturminner og identitetsmarkører. De skal så langt som mulig tilgjengeliggjøres for bruk av flest mulig gjennom hele uken.
- Gravplassene skal opparbeides og vedlikeholdes med parkmessig standard, og fremstå som verdige grøntområder.
- Det skal være lett å komme i kontakt med BKF og menighetene, bl.a. gjennom Kirketorget.
- BKF skal kommunisere godt med sine samarbeidsparter og omgivelser. Det skal være enkelt å finne informasjon om kirken på oppdaterte nettsider og via sosiale medier.
- Kirken skal være mer synlig til stede «der folk er», f.eks. på kjøpesentre, kulturarenaer, m.m.
- Kirkens hus i Marken 34 skal videreutvikles som symbol og synlig møteplass.

### 2 – Kirken skal ha gode relasjoner internt og eksternt

- BKF vil videreutvikle den gode relasjonen til Bergen kommune gjennom møter, politiske seminarer og involvering i aktuelle aktiviteter.
- BKF vil ivareta et godt samarbeid med prostene og bispedømmekontoret. Vi er én kirke med ett oppdrag.
- BKF skal gjennom samarbeid bidra til å utvikle kirken regionalt og nasjonalt, og være en ressurs for andre fellesråd som trenger vår kompetanse.
- BKF vil utvikle tettere samarbeid med andre aktører innen diakoni, som f.eks. bymisjon, kirkens SOS, Samarbeidsrådet for Tros- og livssyn og andre lokale aktører.
- BKF vil bidra til tett samarbeid mellom administrasjon og folkevalgte, og mellom menighetsrådene.
- BKF skal være en god arbeidsgiver for sine ansatte og vi vil fremme en organisasjonskultur som er åpen, frimodig og troverdig.

### 3 - Kirken skal være inkluderende og åpen

- Kirken skal tilby fellesskap og omsorg (diakoni) til mennesker i ulike livssituasjoner og med ulike forutsetninger og tilgang på ressurser.

- Kirken skal være en kulturaktør som tilbyr aktiviteter og opplevelser med stor variasjon i uttrykk og innhold.
- Kirken skal tilby fellesskap og tilhørighet for troende, og vil fortsette satsingen på å rekruttere medlemmer gjennom dåp.
- BKF vil videreutvikle satsingen på frivillighet gjennom utvikling av «verktøykassen» og tilbud om bistand til menighetene.
- BKF vil arbeide for at flere kirker kan holdes mer åpne.
- Kirken skal legge til rette for verdige seremonier i livets viktigste faser; fødsel/dåp, konfirmasjon, vielser og død/grav.

#### 4 - Kirken skal være oppdatert og effektiv

- BKF vil bidra til at kirken får felles, effektive digitale verktøy, system og rutiner, og vil være en pådriver i å ta i bruk nye løsninger.
- Kirken har knapphet på ressurser, og BKF vil bidra til bærekraftig økonomistyring gjennom effektivisering og innføring av nye løsninger/systemer.
- BKF vil arbeide for økte ressurser til diakonalt arbeid, bl.a. gjennom forsterket satsing på fast givertjeneste.
- BKF vil ivareta soknene (eierne) sine interesser overfor Akasia gjennom tett samarbeid og god eieroppfølging.

#### 5 – Kirken tar klimautfordringene på alvor og skal jobbe aktivt med FNs bærekraftsmål

- BKF vil bidra til energisparing og miljø- og klimavennlige løsninger i byggforvaltning, gravplasstell, m.m.
- Kirken har et særlig ansvar for skaperverket og medmennesker, og vil jobbe med følgende bærekraftsmål:
  - 3 – god helse og livskvalitet – Gjennom diakonalt arbeid gi omsorg og bidra til fellesskap og inkludering.*
  - 11 - bærekraftige byer og tettsteder – Forvalte identitetsskapende kirkebygg og gravplasser, og skape møteplasser lokalt som bidrar til bedre levekår og livskvalitet.*
  - 16 – fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner – Gjennom trosopplæring, dialog og økumenisk arbeid bidra til forsoning og fred.*
  - 14 og 15 - Livet under vann og på land – Bidra gjennom holdningsskapende arbeid og konkrete tiltak.*

## Strategisk fokus 2024-2025

Vi lever i en tid da uro og konflikter er kommet nærmere enn tidligere, og det er krig flere steder i Europa. Samtidig er privatøkonomien for mange strammere enn før på grunn av renteøkning og prisstigning. I tillegg kan vi nevne klimakrise og eldrebølge som utfordringer som vil prege samfunnet vårt fremover. Dette gjør noe med folk. Flere opplever uro for fremtiden, ensomhet, utenforskap, fattigdom og tap.

Over flere år har det vært en trend at medlemstallene til Den norske kirke synker fra år til år (i prosent av befolkningen). Det er dåpstallene som direkte påvirker medlemstallet i riktig retning og det er derfor veldig viktig å satse på dåp. Men for at folk skal velge dåp – og andre aktiviteter og tilbud innenfor kirken – må de få kjennskap til hva som skjer i kirken. Her må vi tenke nytt når det gjelder kommunikasjon og synlighet, spesielt for å få oppmerksomhet fra unge.

### Satsingsområder 2024-2025

Med denne bakgrunnen bør BKF fokusere særskilt på å styrke kirkens omsorgsarbeid/diakoni, og rekruttering og oppfølging av frivillige medarbeidere. For at byens befolkning skal få kjennskap til kirken må vi jobbe med å gjøre kirken og våre aktiviteter mer synlige for beslutningstakere og folk flest, og i særdeleshet unge mennesker. I tillegg har vi et nytt satsingsområde som handler om dialog og gode relasjoner til de rundt oss.

Diakoni – fordi det er gjennom kirkens diakonale omsorgsarbeid at vi kommer i kontakt med sårbare grupper og kan tilby fellesskap og aktiviteter. På den måten kan vi motvirke utenforskap og ensomhet og skape tilhørighet og trygghet.

Frivillighet - fordi frivilligheten er en døråpner til fellesskapene våre, der mennesker kan delta med seg selv og bety noe for andre. Frivilligheten er en arena for læring og mestring som motvirker ensomhet og utenforskap. Den mobiliserer til deltakelse i samfunnet og er en viktig mekanisme for et aktivt og levende demokrati. I tillegg bidrar frivillige med et stort omfang av arbeid, slik at kirken kan være mer for flere, både individuelt og i samfunnet.

Synlighet – fordi det er avgjørende for rekruttering til deltakelse og medlemskap og til å velge kirkelig dåp, konfirmasjon, vielse mm. Vi må jobbe med nye digitale verktøy og plattformer for å gjøre kirken og kirkens budskap kjent for flere.

Samarbeid og relasjoner – fordi vi kan utrette mye sammen med andre. Dette punktet knyttes i særlig grad til tre behov: Vi vil søke et tettere samarbeid mellom menighetsråd og fellesråd. Vi må jobbe med gode relasjoner og samhandling/samarbeid med Bjørgvin bispedømme og prostene, i tråd med vedtak om kirkelig organisering. Sist, men ikke minst ønsker vi gode relasjoner og tett kontakt med bypolitikere for å sikre en aktivt støttende tros- og livssynspolitik og et livssynsåpent samfunn.

## Fellesrådets oppdrag og rolle

Kirkelig fellesråd sin rolle og oppgave er beskrevet i "Kirkeordning for Den norske kirke", en forskrift til trossamfunnsloven, trått i kraft i 2021, §15-23:

- ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, bl.a. tilsetting og arbeidsgiveransvar
- utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen
- fremme samarbeid mellom menighetsrådene /menighetene
- ivareta soknenes interesser i forholdet til kommunen

Et overordnet formål med hele BKF's virksomhet er å legge til rette for at menighetsrådenes oppdrag kan lykkes: «å vekke og nære det kristelige liv i soknet.» Det er ute i menighetene kirkens oppdrag virkeliggjøres – i gudstjenestenes samling om ord og sakrament, og i de mange møtene med mennesker. Fellesrådet vil vektlegge samarbeid og samhandling som avgjørende for gode resultater for kirkelig vekst.

I tillegg gir kirkeordningen fellesrådet ansvar for bygging drift og forvaltning av alle kirkebygg og gravplasser. Forvaltningsvirksomheten i BKF omfatter 65.000 kvadratmeter bygg og over 700 dekar anlegg fordelt på 34 kirkebygg, fire kapeller og 28 kirkegårder/gravplasser med tilhørende eiendommer. Ansvar for gravplass og gravplassmyndigheten er beskrevet i gravplassloven med tilhørende forskrifter.

BKF er et av landets største fellesråd og omfatter over halvparten av innbyggerne i Bjørgvin bispedømme. Dermed har BKF en naturlig forpliktelse overfor omkringliggende fellesråd med tanke på rådgivning, nettverk og samarbeidsprosjekter. Kirkevergen sitter bl.a. i styret i Bjørgvin kirkevergelag.

BKF engasjerer seg også i saker som vedrører Den norske kirke (Dnk) på nasjonalt nivå. Vi deltar aktivt i digitaliseringen av kirken, og sitter i flere nasjonale utvalg og arbeidsgrupper. De neste årene vil kirkelig organisering være på dagsorden, og kirkevergen sitter i programstyret for dette arbeidet sammen med representanter fra Kirkerådet, KA og stiftsdirektører. Arbeidet med kirkelig organisering skal skje skrittvis og med et sterkt fokus på samarbeid og kulturbygging.

## Organisering av BKF

Opgavene som er beskrevet i kirkeordningen ivaretas av kirkevergens administrasjon, inkludert kirketorget og gravplassforvaltningen. Her jobber rundt 30 personer, mens ca. 140 medarbeidere fordeler seg på daglig ledere i menighetene, kantorer, kirketjenere, diakoner, frivillighetskonsulenter og kateketer/undervisningsansatte, m.fl.

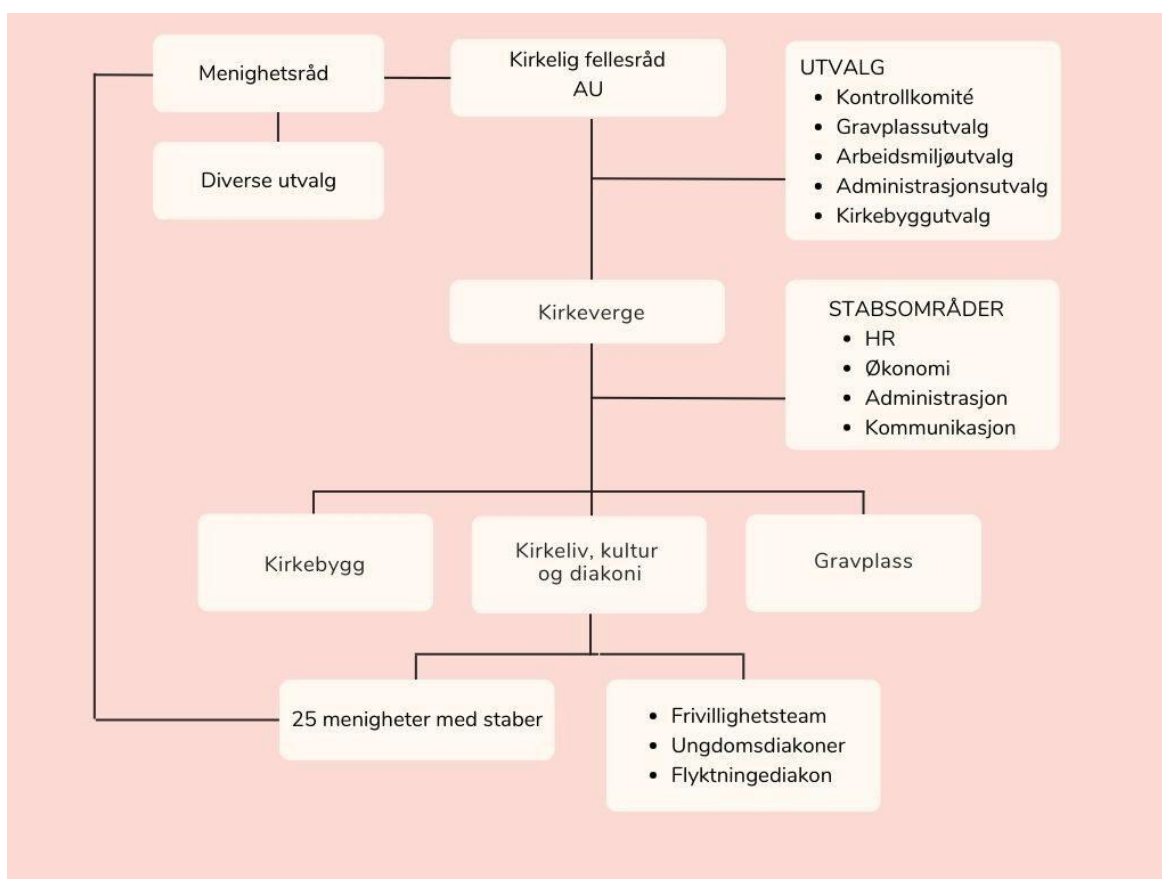
BKF har ett styrende organ, fellesrådet, som er sammensatt av én representant fra hvert av byens 25 menighetsråd, og i tillegg én representant oppnevnt av kommunen og én prost oppnevnt av biskopen. Fellesrådet har to forberedende underutvalg: arbeidsutvalget (AU) og

administrasjonsutvalget, med delegert myndighet til beslutninger på vegne av fellesrådet i gitte saker i henhold til mandat.

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

Akasia AS er et konsern som eies 100% av soknene i Bergen. Fellesrådet forvalter eierskapet på vegne av soknene og utgjør generalforsamling for selskapet. I tillegg er BKF medeier i Kirkepartner AS, som leverer digitale løsninger og tjenester til kirken. I november 2022 ble selskapet Kyrkjekultur vest etablert som et ideelt aksjeselskap med BKF og Bispedømmerådet som eiere i første omgang. Fellesrådet har utarbeidet en egen Eiermelding som redegjør for mål og forventning til selskapene.

## Organisasjonskart



## Mål - virksomhetene

De påfølgende kapitlene utgjør "handlingsdelen" til dette visjons- og måldokumentet. Her fremkommer avdelingenes delmål og prioriteringer for den neste to-årsperioden 2024-2025. Tiltakene er avhengig av tildeling fra Bergen kommune.

### Kirkeliv, kultur og diakoni

Kirkevergens avdeling for kirkeliv, kultur og diakoni har tre hovedfokus:

- A. være en god og profesjonell arbeidsgiver for ca. 140 ansatte i Bergens 25 menigheter
- B. bidra til utvikling og samarbeid
- C. jobbe aktivt for å få gode rammebetingelser for menighetene

Alt avdelingen gjør skal ha verdi og være relevant for arbeidet i menighetene. Avdelingen har fokus på BKFes satsningsområder for 2024 – 2025, diakoni, frivillighet, synlighet, og samarbeid og relasjoner.

#### 1 - Kirken skal være tilgjengelig og synlig i by- og lokalsamfunn

Avdeling Kirkeliv, kultur og diakoni jobber kontinuerlig med å sikre gode rammebetingelser for menighetene, slik at menighetene kan tilby fellesskap og aktiviteter i sine lokalsamfunn.

Særlige prioriteringer for 2024 – 2025:

- etablere tverrfaglig historieforteller gruppe, som skal bidra til å fortelle de gode historiene våre, ovenfor Bergen kommune, Vestland fylkeskommune, Bjørgvin Bispedømme, Kirkerådet og i det offentlige rom
- videreføre Aksjon dåp Bergen

#### 2 – Kirken skal ha gode relasjoner internt og eksternt

Avdeling Kirkeliv, kultur og diakoni har som hovedoppgave å være en profesjonell arbeidsgiver for ansatte, og bidra til godt samarbeid og god utvikling på alle nivåer.

Særlige prioriteringer 2024 – 2025:

- jobbe systematisk med kulturbygging og godt arbeidsmiljø
- bidra til kompetanseutvikling, opplæring og oppfølging av ansatte, i samarbeid med prost/Bjørgvin bispedømme
- skape tverrfaglige møteplasser for samarbeid og utvikling
- sikre at de daglige lederne følger opp menighetsrådene med tanke på saksbehandling, arkivering og økonomiarbeid m.m.

- legge til rette for, og følge opp kirkemøtets vedtak om: *å lede sammen*
- Stimulere – og legge til rette for samarbeid mellom menigheter

### 3 - Kirken skal være inkluderende og åpen

Prioriteringer 2024 – 2025:

#### a) Aktivt arbeide for at flere kirker kan være åpne for mennesker i byen

- etablere Åpne kirkebygg – arbeidsgruppe, som skal bidra med å finne gode måter å organisere drift av åpne kirker på
- bidra med rekruttering av frivillige

#### b) Aktivt arbeide for at det finnes relevante tilbud i Dnk for unge voksne/studententer

- aktivt bidra i styret for St. Jakob – *Ung kirke midt i byen*
- aktivt bidra i styret for Kirkelig dialogsenter Bergen

#### c) Styrke kirken som arena for frivillighet og deltakelse

- bistå menighetene med å løse behov meldt i FRIDA – vår meldetjeneste
- tilby kursrekke knyttet til den digitale verktøykassen - verktøy for frivillighetsledelse
- dele ut prisene; årets frivillige medarbeider og frivillighetsprisen i Bergen
- markere FNs frivillighetsdag 5. desember, og kirkens egen frivillighetsdag

#### d) Styrke kirkens diakonale arbeid – kirkens omsorgsarbeid

- arrangere politikerseminar med tema kirkens omsorgsarbeid
- arbeide målrettet for finansiering av nye diakonstillinger
- delta i nettverket Diakoni i Bjørgvin og andre relevante samarbeidsnettverk
- videreutvikle by-omfattende arbeid innenfor sorgarbeid, flyktingarbeid, konfirmant+ (tilbud til konfirmanter med spesielle behov) og 13-20 samtaletilbud for ungdom og VENTIL samtaletilbud til unge voksne.

#### e) Synliggjøre og utvikle kirken som kulturaktør og kulturarena

- synliggjøre og dokumentere kirkens kunst og kulturvirksomhet
- administrere og utvikle påskefest som kulturuke for kirken
- dele ut en årlig kulturpris
- stimulere menighetenes kulturarbeid med økonomisk støtte



- evaluere og utrede muligheten for fast etablering av rekrutteringsprosjektet praktikantordning kirkemusikk (prosjekt gjennomført i 2023)
- bidra til en god oppstart for Kyrkjekultur vest as

#### f) Styrke kirkens barne- og ungdomsarbeid

- følge opp fellesrådets vedtak (2023) knyttet til evalueringen *BergenTOL2025*
- bidra til revidering av trosopplæringsplaner med den hensikt å forenkle og legge til rette for mer samarbeid mellom menigheter og ansatte
- i samråd med Bispedømmekontoret, avklare roller, samarbeid og avtaler knyttet til de kristne frivillige organisasjonene, som for eksempel Ung kirkesang, KRIK, KFUK-KFUM, NMS osv.

## 4 - Kirken skal være oppdatert og effektiv

Avdeling Kirkeliv, kultur og diakoni skal jobbe for at menighetsrådene har best mulig rammebetingelser for å ivareta sitt ansvar for å vekke og nære det kristelige liv i soknet.

Særlige prioriteringer 2024 – 2025:

- sikre stabil og forutsigbar bemanning
- tilby bistand til menighetenes planarbeid
- tilby bistand til menighetenes eget inntektsarbeid

## Kirkebyggforvaltning

BKF har ansvar for 34 kirker, 20 nasjonalt vernet av Riksantikvaren, alle 34 viktige kulturbygg for byen og nærmiljøet. Vi skal også bygge helt nye bygg. I planperioden vil vi fullføre Sædalen kirke. Dersom reguleringsplanarbeidet fullføres som planlagt, vil vi kanskje være i gang med bygging av Haukås kirke. For tilbygget til Birkeland kirke vil det pågå reguleringsplanarbeid.

De fem overordnede målene for fellesrådet er alle viktige for kirkebyggforvaltningen.

### 1 - Kirken skal være tilgjengelig og synlig i by- og lokalsamfunn

Kirkebyggene er viktige signalbygg, både for lokalsamfunnet og storsamfunnet. Samtidig som de er hellige gudshus, ser vi på hvordan vi kan tilrettelegge for at menighetsrådene kan få en utvidet bruk av den enkelte kirke. I opptak fra seminaret «Kirkebyggenes plass og rolle» gis det mange interessante foredrag om kirkebyggenes verdier og muligheter.

I tillegg til å bygge nye kirker, har vi en stor oppgave med å vedlikeholde de eksisterende kirkene. På overordnet nivå jobber vi for å sikre at det nasjonale kirkebevaringsprogrammet skal bli et godt verktøy som sikrer langsiktig god istandsetting og forvaltning av byggene.

På lokalt nivå legger vi planer for den nødvendige rehabiliteringen av kirkene. Vi arbeider med en tro på at kirkene skal bli stående i flere hundre år, det meste av arbeidet har et 50-100 års perspektiv.

Følgende tiltak vil bli satset på i 2024-25:

#### Middelalderkirkene

- rehabilitering av Korskirkegården (2024)
- innvendig rehabilitering av Korskirken (2024)
- være i gang med rehabilitering av vinduer i Domkirken (2024, avhengig av delfinansiering fra staten)
- prosjektering av Domkirkegården (2024)
- forprosjekt og prosjektering innvendig rehabilitering Domkirken (2024-25)
- utbedre dreneringen i Fana kirke (2024-25)
- rekalking av flere vegger i Mariakirken (2024)

#### Andre kirker

- Årstad kirke, nytt dåpssakristi
- Sandvikskirken, nye tak på sakristiene
- Salhus kirke, fortsette arbeidet med akseptabel inneluft (2024)
- Ytre Arna, gjerde og utvendig rehabilitering kirkebygg (2024)
- Åsane kirke, nytt tak på ungdomsavdeling (2024)
- Søreide kirke, sikring klokketårn (2024)
- Biskopshavn kirke, rehabilitering kirketak (2025)
- St. Markus kirke, ny drenering (2025)
- Johanneskirken, videre utprøving og prosjektering (2024-25)
- Johanneskirken, oppstart rehabilitering (2025) (avhengig av statlig medfinansiering)
- Slettebakken kirke, innvendig mindre rehabiliteringer (2024)
- Eidsvåg kirke, rehabilitering vinduer (2024)

#### Nye kirkebygg

- Sædalen kirke, ferdig bygget (2024)
- Haukås kirke, at reguleringsarbeidet fullføres i 2024, oppstart tegning/prosjektering (2024-25, i etterkant av godkjent reguleringsplan)
- Birkeland kirke, tilbygg, oppstart reguleringsarbeid (2024)

## 2 – Kirken skal ha gode relasjoner internt og eksternt

Fellesrådet forvalter kirkebyggene på vegne av soknene og storsamfunnet. Sammen med menighetsrådene ønsker vi å samarbeide både med lokale og nasjonale krefter for å sikre at kirkebyggene videreutvikles som viktige møteplasser for menighet og lokalsamfunn, samtidig som vi sikrer kulturarven.

I hovedsak vil det være menighetsrådene som er pådrivere i dette arbeidet, med fellesrådet som støttespillere. Det vil også arbeides med å gi det valgte kirkebyggutvalget en større innflytelse over de store prioriteringene.

Fellesrådet vil i 2024-25 ta ansvar for:

- forutsigbar og god behandling av alle menighetsrådenes innspill til budsjett
- å delta i nasjonale nettverk for utvikling av kirkebyggforvaltning
- å delta i utviklingen av det statlige kirkebevaringsprogrammet, delta i nettverk hos kirkeråd og Riksantikvaren
- i samarbeid med andre arrangere konferanse for erfaringsutveksling om god bruk av kirkebygg
- å holde kirkeorglene i god stand, fortrinnsvis gjennom minst ett rehabiliteringsprosjekt hvert år

### 3 - Kirken skal være inkluderende og åpen

Kirkebyggene skal i størst mulig grad være tilgjengelige for alle, uavhengig av eventuelle funksjonsnedsettelse. De gamle kirkene gir ikke alltid mulighet for å oppfylle krav og ønsker 100 prosent – mange ganger må vi finne gode kompromisser.

Følgende tiltak vil bli satset på i 2024-25:

- Sædalen kirke; sikre at både kirkebygg og uteområde har god universell tilpasning
- Domkirken; utvendig rullestolrampe opp til sideinngangen til våpenhuset
- Korskirkegården; tilgjengelighet for rullestol gjennom hele kirkegården
- Korskirken; sørge for rullestolramper både inn til kirken, til korparti og til scene
- Salhus kirke; løfteplattform som sikrer enkel transport fra HC-parkering til hovedinngang (2024)
- fungerende teleslynger i alle kirkerom, og kart som forteller hvor i rommet slyngene fungerer best (2024)

### 4 - Kirken skal være oppdatert og effektiv

I forvaltningen av kirkebyggene skal fellesrådet søke å bruke gode verktøy som sikrer en effektiv og kvalitetsmessig god forvaltning av det enkelte bygg.

Følgende vil bli satset på i 2024-25:

- BKF skal være pilotkunde for det nye nasjonale FDV-systemet (FDV=Forvaltning, Drift og Vedlikehold) som skal kombineres med nyutvikling av kirkebyggdatabasen (kontrakt inngått november 2023).
- Når nytt FDV-system er på plass, skal det inkludere digital brannperm.
- BKF skal være med å utvikle effektive system for søknadshåndtering overfor kirkelige og offentlige myndigheter.
- Alle de eldste brannvarslingsanleggene skal være skiftet ut.

5 – Kirken tar klimautfordringene på alvor og skal jobbe aktivt med FN's bærekraftsmål BKF vil jobbe aktivt for å redusere klimagassutslippene fra kirkebyggforvaltningen. Noen tiltak vil skje uansett, noen tiltak vil være avhengig av økt finansiering.

Følgende vil bli satset på i 2024-25:

- Bergen kirkelige fellesråd skal resertifiseres som miljøfyrtårn.
- Ved innkjøp skal klima- og miljøhensyn vektet med minimum tretti prosent.
- Strømforbruket reduseres gjennom holdningsskapende arbeid og gjennom fysiske tiltak.
- Alle menighetsråd skal utfordres til å bli grønne menigheter.
- Sjøppel skal sorteres og mengden restavfall reduseres.
- Sædalen kirke skal få bergvarme og solcellepaneler.
- Slettebakken kirke, prosjektere isolasjon av hovedtaket
- Nykirken skal få energiglass i alle vinduer i kirkerommet.
- Luft-luft-varmepumper i flere kirker

## Gravlassmyndighet og -forvaltning

BKF har ansvar for gravlassmyndigheten i Bergen og utøver denne oppgaven på vegne av alle innbyggerne. Gravlassmyndigheten i Bergen har ansvar for 28 gravplasser, hvorav 22 er i ordinær bruk og seks er historiske, fire seremonirom samt krematoriet på Møllendal. Det skal være graver tilgjengelige for minst 3 prosent av befolkningen og i alle bydeler. Gravplasser og bygningene der skal forvaltes med orden og verdighet. Gravplassene skal ha en parkmessig standard. Gravferdsplanen for Bergen kommune 2018 til 2028 er retningsgivende for tjenester og planer.

1 – Gravplassene og gravferdstjenestene skal være tilgjengelige og synlige i by- og lokalsamfunn

Gravplassene skal være livssyns åpne, tilgjengelige for brukerne og gi mulighet for hensynsfull bruk. Gravplassene er en viktig del av grøntstrukturen i byen og være særlig egnet for ro og ettertanke. Graver anlegges der folk bor, ved viktige knutepunkt, i tilknytning til transportlinjene i byen og i tråd med Bergen kommunes strategier og planer. Tilbudet av gravferdstjenester skal speile bergensernes behov og livsynsmangfoldet i Bergen. Det skal legges til rette for alternative gravleggingsformer.

Prioriteringer for 2024-25:

- utvide Fyllingsdalen gravplass (2024)
- starte prosjektet med å etablere nytt krematorium inkludert plassering (2024)
- finansiere gravplass på Søreide
- markere at Møllendal gravplass er 150 år i 2024
- starte reguleringssak Storetveit kirkegård (2024)
- anlegge minst en navnet minnelund (NML) pr år
  - anlegge NML på Loddefjord gravplass (2024)
  - forprosjekt NML Øvsttun gravplass og nytt minnesmerke Nygård kirkegård (2024)
  - forprosjekt Arna kirkegård (2025)
  - anlegge NML på Øvsttun gravplass og nytt minnesmerke på Nygård kirkegård (2025)
- rehabiliterer (deler av):

- Bønes kirkegård, Eidsvåg gravplass, Loddefjord gravplass, Mjeldheim gravplass, urnegraver (2024)
- Fana kirkegård (2024)
- Gravdalspollen gravplass, kistegraver (2024)
- Solheim gravplass, Æreskirkegården (2024)
- Møllendal gravplass (2024 - 2025)
- Solheim gravplass, mur langs Fjøsangerveien (2024 - 2025)
- Arna kirkegård – forprosjekt rehabilitering (2025)
- Nykirkegården (2025)
- Solheim gravplass, urnegraver (2025)
- Nygård kirkegård, gravfelt 15 og 17 (2025 - 2026)
- Øvsttun gravplass, urnegraver (2024 - 2026)
- rehabiliter Solheim kapell - «skallsikring» (2024 - 2025)
- driftsbyggene og driftsplassene skal ha en tjenlig standard innenfor HMS kravene for medarbeidere og fremstå som en verdig del av gravplassene
  - sikre driftsbygg på Solheim (2024)
  - rehabiliter garderobes på driftsbygget på Møllendal (2024 - 2025)
  - Åsane kirkegård, bårehus (2025)
- arbeide etter program for verneplanarbeidet på gravplassene
  - Domkirkegården og Korskirkegården (2024)
  - Mariakirkegården og Nykirkegården og (2025)
  - Kunst – og designplan (2024) med tiltakene:
    - skiltplan, inkludert feltskilt for å bedre tilkomst for besøkende (2025)

2 – Gravplassmyndigheten skal ha gode relasjoner internt og eksternt  
Gravplassene, seremonirommene, krematoriet og bårerommene skal gi en verdig ramme til gravferden. Tjenestene skal være preget av åpen og god kommunikasjon med brukere, samarbeidsparter og andre.

Prioriteringer for 2024-25:

- styrke kommunikasjonen med brukere og samarbeidspartnere (2024 - 2025)
- gravplassutvalget skal bidra til å styrke gravplassenes relevans i Bergen
- utarbeide beredskapsplan for krematorium og gravferdstjenester i samarbeid med kommunen (2024 - 2025)
- fremme forslag om at alle skal få tilbud om gratis grav de første 20 år (2024 - 2025).
- tilby gravplassfaglig kompetanse som en ressurs for gravplassmyndighetene i regionen og ellers i landet

3 – Gravplassmyndigheten og - forvaltningen skal være inkluderende og åpen  
Brukeres behov skal ivaretas og de velger selv gravferdsform og på hvilken gravplass de ønsker å få tildelt grav.

Prioriteringer for 2024-25:

- gjennomgang av gravferdspraksis (2024 - 2025)
- styrke kulturformidlingen om gravplassene gjennom verneplanarbeidet og avholde seminar om gravplass på historisk grunn (2024 - 2025)

- plan for universell utforming av eksisterende gravplasser (2025)
- legge til rette for andre typer gravleggingsformer og graver enn en har per i dag
  - etablere urnevegg på Fyllingsdalen gravplass (2024)
  - utrede muligheten for å tilby urnegraver i eng (2025)

4 – Gravplassmyndigheten og – forvaltningen skal være oppdatert og effektiv  
 Bruke gode verktøy som sikrer en effektiv og kvalitetsmessig god forvaltning. Veiledning og kommunikasjon til brukerne skal være oppdatert og ha klart språk.

Prioriteringer for 2024-25:

- styrke egne rutiner gjennom digitale verktøy og bidrar til nasjonalt digitaliseringsarbeid.
- samarbeid med kirkebyggforvaltningen om arbeidet med FDV-system inkludert brannperm.

5 – Gravplassmyndigheten tar klimautfordringene på alvor og skal jobbe aktivt med FNs bærekraftsmål

Gravplassene i Bergen skal være vakre, ha en parkmessig standard og speile den viktige funksjon som naturen i anleggene har for brukerne, bymiljøet og klima. Kulturminnene skal ivaretas på en respektfull måte.

Prioriteringer for 2024-25:

- ombruk skal være et bærende prinsipp i forvaltningen av gravplassene
- lage strategi for hvordan vi best tilrettelegger for frivillig arbeid på gravplassene (2024)
- ved innkjøp skal klima- og miljøhensyn vektet med minimum tretti prosent
- bevisstheten om miljø hos brukerne må søkes økt og gravferdspraksis må bli mer miljøvennlig
- tiltak for å begrense klimaendringene
  - kildesortering på gravplassene (2024 - 2025)
  - definere mål og metode for å beholde organisk materiale på gravplassarealene (2024 - 2025)
  - sette nye mål for fossilfrie tjenester på gravplassene
  - følge med på vann- og strømforbruk
  - beredskapsplan for flom, ras og overflatevannshåndtering (2025)
  - plan for nyplanting av trær (2025)

# Stabsområdene

## HR-avdelingen

BKF skal være en god og profesjonell arbeidsgiver som jobber for å gi de ansatte gode, meningsfulle og utviklende arbeidsforhold. HR-avdelingen skal være en ressurs og pådriver for dette arbeidet i samarbeid med ledere og ansatte, samt igjennom et tett og godt partssamarbeid.

HR-avdelingen bistår alle avdelinger i arbeid med rekrutteringer, onboarding, lønn, rådgivning, opplæring, forebygging og oppfølging av sykefravær, tilrettelegging og i arbeid med HMS og arbeidsmiljø. Videre tilrettelegger HR-avdelingen for samarbeid med vernetjeneste, tillitsvalgte, bedriftshelsetjeneste og NAV.

1 - Kirken skal være tilgjengelig og synlig i by- og lokalsamfunn

Prioriteringer 2024-25:

- HR-avdelingen skal bidra til gode og forutsigbare arbeidsforhold til de ansatte som har som oppgave å jobbe for en tilgjengelig og synlig kirke.
- HR-avdelingen vil tilrettelegge for kurs og kompetanseheving for ansatte, blant annet gjennom systematisk kompetansekartlegging i organisasjonen.

2 – Kirken skal ha gode relasjoner internt og eksternt

Prioriteringer 2024-25:

- jobbe for gode samarbeidsrelasjoner mellom ansatte, ledere, verneombud, tillitsvalgte, bispedømmet og andre samarbeidspartnere, eksempelvis andre fellesråd, kirkerådet og KA
- ha ekstra fokus på samhandlingen mellom bispedømmet og fellesrådet, både med tanke på samledelse, HMS-samordning, samt samordning av ulike styringsdokument
- være en ressurs i håndtering av konflikter, behandling av avvik og varsler
- vil fortsatt ha faste kontakt- eller drøftingsmøter med de tillitsvalgte
- fortsatt ha månedlige samhandlingsmøter med prostene i Bergen
- ha felles miljøutvalg i vernetjenesten for begge arbeidsgiverlinjene vedrørende utviklingen av det felles arbeidsmiljøet

3 - Kirken skal være inkluderende og åpen

Prioriteringer 2024-25:

- jobbe for å sikre likestilling, inkludering og mangfold i medarbeidergruppen
- følge opp Rekrutteringsstrategi vedtatt av Kirkemøtet i 2021
- jobbe med å videreutvikle livsfasepolitikken

4 - Kirken skal være oppdatert og effektiv

Prioriteringer 2024-25:

- jobbe for å utvikle gode og ressurseffektive verktøyer og systemer som sikrer god utnyttelse av ressursene, herunder integrering mellom lønnsystemet og TID
- videreutvikle gode, forskningsbaserte rekrutteringsverktøy, herunder ulike maler innen intervju og referansesjekk
- følge opp medarbeiderundersøkelse 2023 i tett dialog med vernetjeneste, tillitsvalgte, ansatte, AMU og bispedømmet.

5 – Kirken tar klimautfordringene på alvor og skal jobbe aktivt med FNs bærekraftsmål

Prioriteringer 2024-25:

- jobbe for å nå FN's bærekraftsmål om
  - o likestilling mellom kjønnene: *“Sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer der beslutninger tas, i det politiske, det økonomiske og det offentlige liv”* (5.5).
  - o anstendig arbeid og økonomisk vekst: *“Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, inkludert arbeidsinnvandrere og særlig kvinnelige innvandrere, og arbeidstakere i et usikkert arbeidsforhold”* (8.8).

## Administrasjonsavdelingen

Administrasjonsavdelingen i Bergen kirkelige fellesråd yter tjenester for menighetene i Bergen og for kirkevergens administrasjon. Tjenester ytes innen registrering og kirkebokføring av kirkelige handlinger, arkiv, IKT-tjenester og telefoni. Administrasjonsavdelingen vil arbeide for å nå fellesrådets overordnede mål for perioden.

1 - Kirken skal være tilgjengelig og synlig i by- og lokalsamfunn

Prioriteringer i 2024-25:

- sikre at BKF's nettsider som gjelder dåp, vielser og gravferd er informativ
- Videreutvikle rutiner for mottak og håndtering av kirkelige handlinger for å sikre kort svartid på henvendelser. Dnk sentralt utreder muligheter for fellesløsninger for påmelding til konfirmasjon.
- gjøre tiltak for å sikre god kvalitet på svartjenesten via sentralbordet
- gjennomgang av telefoni-oppsettet med køer og viderekoblinger
- være synlig via gudstjenesteannonser i aviser hver uke og før høytider
- utrede mulighet for sentral håndtering av utleie for menigheter
- ha mest mulig åpen dør i Kirkens hus, og oppdatert informasjonstavle i resepsjonen

2 – Kirken skal ha gode relasjoner internt og eksternt

Prioriteringer i 2024-25:

- bidra i gode «onboarding-rutiner» ved å sikre at alle får riktige IT-tilganger ved oppstart
- sikre god informasjonsflyt ved at rutiner og regelverk er oppdatert på kirkens intranett
- utrede mulighet for sikker fildeling mellom ansatte og rådsmedlemmer/frivillig



- arrangere årlig samling med gravferdsbyråene
- delta aktivt i digitaliseringsarbeidet i Den norske kirke

### 3 - Kirken skal være inkluderende og åpen

For å være inkluderende, må vi også kunne tilby sikkerhet og trygghet. Vi har derfor søkelys på personvern og informasjonssikkerhet

#### Prioriteringer i 2024-25:

- ivareta datasikkerhet og personvern på forsvarlig måte, og videreutvikle rutiner
- oppmuntre til bruk av appen «I kirken» for å gjøre gudstjenester tilgjengelig for blinde og svaksynte

### 4 - Kirken skal være oppdatert og effektiv

BKF tilstreber å tilby oppdatert IKT utstyr, og god IKT-kompetanse. De siste årene har alle ansatte fått ny PC og det er tilfredsstillende nettverk på alle lokasjoner. Det er behov for å øke kompetansen innen bruk av IKT-utstyr og program.

#### Prioriteringer i 2024-25:

- sikre god opplæring i generelle IKT-system og i kirkens fagsystem
- bidra for høy arkivkvalitet både i kirkevergens administrasjon og menighetene
- bidra ved integrasjon mellom fagsystemer, og ved innføring av «Læringsplattformen», system for opplæring av ansatte i Dnk
- sikre gode nett på alle lokasjoner blant annet ved å oppdatere og fornye switcher og trådløse aksesspunkt.
- Inngå ny avtale og innkjøp når leasing-avtalen på skriverne går ut i 2024
- følge opp årshjul for Internkontoll med rapport til kontrollkomité og fellesråd

### 5 – Kirken tar klimautfordringene på alvor og skal jobbe aktivt med FNs bærekraftsmål

#### Prioriteringer i 2024-25:

- følge opp integrasjon mellom våre forskjellige fagsystem innen reservasjoner og varmestyring
- legge til rette for IT-system som reduserer behovet for utskrift

## Økonomi

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

Regnskapsfører og revisor er sentrale samarbeidsparter. Økonomiavdelingen har løpende kontakt med Bergen kommune, rettssubjektet Den norske kirke, kunder og leverandører i økonomiske saker.

Økonomiavdelingen skal være en ressurs for menighetene. Den skal bistå med rådgiving, opplæring, oppfølging og forenkling av rutiner og arbeidsprosesser knyttet til menighetsrådenes regnskap og budsjett.

Av BKF sine overordnede mål er det spesielt mål 2,3 og 4 som er relevant for økonomiavdelingens arbeid.

1 – Kirken skal være tilgjengelig og synlig i by- og lokalsamfunn  
Økonomiavdelingen utarbeider budsjettsøknad og eventuelle søknader om tilleggsbevilgninger i tertialrapportene til Bergen kommune. Dette er dokumenter som følger byrådets innstilling til bystyret.

Prioriteringer for 2024-25:

- fremme verdiene våre: åpen, frimodig og troverdig i dialogen med Bergen kommune
- fortsette arbeidet for å spisse og tydeliggjøre våre prioriteringer i budsjettsøknad og innspill til revidert budsjett.

2 – Kirken skal ha gode relasjoner internt og eksternt  
Økonomiavdelingen skal bidra til at BKF har en forsvarlig og trygg økonomistyring som grunnlag for beslutninger og kontroll.

Prioriteringer for 2024-25:

- levere økonomisk styringsinformasjon av høy kvalitet til rett tid til fellesråd, administrasjon, Bergen kommune, Den norske kirke og andre tilskuddsgivere
- være en tilgjengelig og kompetent ressurs for menighetene i deres økonomiarbeid
- fortsette arbeidet med å identifisere arbeidsoppgaver som kan sentraliseres og dermed avlaste daglig ledere/administrasjonsledere
- implementere tiltak for å redusere sårbarhet i menighetenes økonomiarbeid ved vakanse og fravær i daglig leder/administrasjonslederstillingene
- gjennomføre kurs i økonomiarbeid for nye menighetsråd
- halvårlig etterkontroll av at BKF etterlever regelverket for offentlige anskaffelser

3 – Kirken skal være inkluderende og åpen  
Økonomiavdelingen skal levere deler av «verktøykassen» til arbeidet med frivillige innenfor området givertjeneste.

Prioriteringer for 2024-25:

- videreutvikle automatiserte arbeidsprosesser knyttet til menighetenes givertjeneste, herunder muligheter for skattefradrag for gaver/offer gitt via Vipps

4 – Kirken skal være oppdatert og effektiv  
Vi jobber kontinuerlig med å effektivisere rutiner og arbeidsprosesser for økonomiarbeidet både i BKF og menighetene. I 2024 vil vi særlig sette søkelys på manuelle regnskapstransaksjoner, da regnskapsmessig behandling av disse er langt mer ressurskrevende enn tilsvarende automatiserte prosesser.

Prioriteringer for 2024-25:

- ta stilling til eventuell overgang til ny avtale for lønns- og regnskapstjenester som er inngått mellom Kirkerådet og Aider AS
- identifisere manuelle regnskapstransaksjoner som kan automatiseres, med mål om å halvere disse
- revidere BKF og menighetene sine økonomireglement, og utarbeide forslag til finansreglement og delegasjonsreglement
- månedlig gjennomgang av økonomirapporter i ledergruppen og virksomhetsområdene
- gjennomgå arbeidsprosesser og oppgavefordeling på lønnsområdet for å sikre god intern kontroll
- videreutvikle BKF sitt intranett med relevant og oppdatert informasjon og rutinebeskrivelser

## Kommunikasjon

Kirkens aktiviteter og arrangementer må være synlige og tilgjengelige for Bergens befolkning og bevilgende myndigheter. Vi ønsker at byens befolkning har kjennskap til hva vi er og gjør og ønsker å nå ut til flere både gjennom egne kanaler og gjennom pressen. Det skal være lett å finne informasjon og å delta på våre aktiviteter. BKF skal være med å legge til rette for god kommunikasjon og informasjonsflyt i menighetene i ulike kanaler. BKF vil tilrettelegge for kursing og opplæring der det er behov.

1 - Kirken skal være tilgjengelig og synlig i by- og lokalsamfunn  
Kommunikasjon jobber alltid for synlighet og god informasjonsflyt for kirken i Bergen.

Prioriteringer for 2024-2025:

- være aktiv overfor mediene for å nå lengre ut med våre budskap
- bidra til å synliggjøre og promotere store arrangement som påskefest og drop-in-dåp
- gjennomføre telleuke og bidra til å presentere dette for relevante aktører
- ha tett kontakt med menighetene for å legge til rette for god kommunikasjon på menigheters nettsider, trykksaker, menighetsblad og sosiale medier
- være til stede på andre ikke-kirkelige arenaer eller arrangement i Bergen årlig

2 – Kirken skal ha gode relasjoner internt og eksternt

Vi ønsker å få til mer ved å samarbeide med menighetsråd og bispedømmet, med politikere og beslutningstakere. Det er også viktig at interninformasjonen i egen organisasjon fungerer godt, og at ansatte får den informasjonen de trenger.

Prioriteringer for 2024-2025:

- Vi vil jobbe aktivt for et godt samarbeid med Bergen kommune, og sørge for at politikere har kjennskap til arbeidet vårt. Prioriterte kanaler er aktivt medieinnsalg og direkte kontakt med politikere.
- opprette en oversikt på nettsiden der folkevalgte kan finne nyttig informasjon
- videreutvikle intranett, slik at det blir den viktigste kanalen for intern informasjon

### 3 - Kirken skal være inkluderende og åpen

Kirken er for alle, også digitalt. I 2023 kom nye regler om universell utforming, og dette er viktig slik at våre tjenester som bestilling av dåp og bryllup er tilgjengelig for alle. Vår nettsideløsning legger til rette for universell utforming, og vi må selv sørge for å ta i bruk mulighetene.

Prioriteringer for 2024-2025:

- følge opp arbeidet med universell tilrettelegging på våre nettsider og dokumenter

### 4 - Kirken skal være oppdatert og effektiv

Prioriteringer for 2024-2025:

- være oppdatert og tilgjengelig på nettside, Skjerikirken, Facebook og LinkedIn, og være tidlig ute med å promotere aktiviteter og kampanjer
- tilby kursing etter behov for frivillige og ansatte
- i løpet av 2024 skal alle ansatte ha noe kjennskap til vår nye kommunikasjonsstrategi



# DEN NORSKE KIRKE

BKF - Bergen kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Elin Træet	131	23/03231-18	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
6/23	BKF - Bergen kirkelige fellesråd	13.12.2023

## BKF - Økonomirapport pr 31.10.2023

### Vedlegg:

Økonomirapport 31.10.23 FR

### Saksorientering

Vedlagt følger økonomirapport pr 31.10.2023.

#### Kort orientering til nytt råd:

Kirkelige fellesråd og menigheter fører regnskap etter reglene i egen økonomiforskrift:

[Forskrift om økonomiforvaltningen i sokn i Den norske kirke - Lovdata.](#)

Regnskapet består av Driftsregnskap, Investeringsregnskap og balanse

Anbefalt lesning: Kapittel 7 om økonomiarbeid i Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd 2023 – 2027 ([håndbok\\_mr\\_fr\\_2023\\_web.pdf\(kirken.no\)](#))

Bergen kommune yter driftstilskudd (rammetilskudd) til

- Administrasjon
- Kirker
- Gravplass

BKF mottar også rammetilskudd til investering:

- Middelalderkirker
- Kirker
- Gravplass

I tillegg har vi over flere år fått tilskudd til øremerkede formål, for tiden til Johanneskirken.

Andre vesentlige inntektskilder er tilskudd fra Den norske kirke (DNK) og egne inntekter i form av brukerbetaling, festeavgifter, utleie mv. Det nylig lanserte «Kirkebevaringsprogrammet» vil på sikt forhåpentligvis gi betydelige statlige tilskudd til rehabilitering av fredede og verneverdige kirker.

Det er ikke anledning til å flytte midler fra «Gravplass» til «Kirke», men Gravplass dekker sin andel av administrative kostnader i BKF.

Det er mulig å benytte driftsinntekter til investeringsformål, men det er ikke tillatt å benytte investeringsmidler til løpende drift.

BKF utarbeider hver måned regnskapsrapporter for Drift og Investering på 3 virksomhetsområder:

- Kirkelig virksomhet og administrasjon
- Kirkebygg
- Gravplass

Fellesrådet får økonomirapporter i hvert møte, normalt pr. 28.02, 30.04, 31.07, 30.09, 31.10 og 31.12. Eventuelle avvik i forhold til budsjett kommenteres fortløpende og tas inn i revidert budsjett mot slutten av året.

**Gjennom 2023 har vi særlig hatt fokus på:**

**Driftsregnskapet:**

- Lønns- og prisvekst høyere enn det som blir kompensert gjennom tilskuddene fra kommune og DNK
- Høye pensjonsutgifter og en uavklart dialog med Bergen kommune om dette
- Høye strømudgifter som bare er kompensert fra Bergen kommune i 1. tertial
- Høye vedlikeholdsutgifter på gravplassområdet som følge av rørledningsbrudd og store nedbørsmengder
- Høyere festeinntekter og annen brukerbetaling på gravplassområdet
- Høye renteinntekter som følge av stigende rente og midler «på bok» som er bevilget til pågående og fremtidige prosjekter

**Investeringsregnskapet:**

I 2023 ble rammetilskuddene fra Bergen kommune til Kirkebygg og Gravplass halvert i forhold til tidligere år. Dette ga et inntektsbortfall på nærmere 35 millioner kroner. Bortfallet ble delvis kompensert gjennom bevilgning av en «ENØK-pakke» på 15 millioner kroner.

De største prosjektene i 2023 er

- Ny kirke i Sædalen
- Innvendig rehabilitering Korskirken
- Rehabilitering Landås kirke inkl ENØK-tiltak
- Rehabilitering Johanneskirken
- Utvidelse av Fyllingsdalen gravplass inkl. nytt driftsbygg
- Rehabilitering av Fana kirkegård og Møllendal gravplass

Videre fremdrift for arbeidene på Fyllingsdalen gravplass er usikker da totalentreprenør nylig har meldt oppbud og blir tatt under konkursbehandling.

For ytterligere kommentarer henvises til økonomirapporten.

**Kirkevergens forslag til vedtak**

Bergen kirkelige fellesråd tar økonomirapport pr 31.10.2023 til orientering.



ØKONOMIRAPPORT PR  
31.10.2023 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 51 % på Kirkelig virksomhet og administrasjon, 31 % på Gravplass og 18 % på Kirkebygg. Avvik pr 31.10.23 kommenteres under det enkelte virksomhetsområde.

### Totaloversikt drift

Regnskap pr. 31.10.2023	Totaloversikt				
	Regnskap 31.10.23	Revidert budsjett*	Opprinnelig budsjett*	forbruk % budsjett	Regnskap 31.10.22
1.1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-24 344 251	-21 634 877	-19 134 877	112,5 %	-21 330 933
1.2 Salg av driftsmidler	-3 104	-	-		-8 310
1.3 Refusjoner/overføring	-20 044 950	-20 597 622	-18 930 955	97,3 %	-17 935 210
1.4 Kalkulatoriske inntekter	-	-	-		-
1.5 Tilskudd fra Staten/rDnK	-22 564 625	-22 358 833	-22 108 833	100,9 %	-19 493 517
1.6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-159 622 602	-160 534 183	-156 534 183	99,4 %	-149 542 597
1.7 Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	-	-	-		-
1.8 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-1 920	-	-		-
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-226 581 452</b>	<b>-225 125 516</b>	<b>-216 708 849</b>	<b>100,6 %</b>	<b>-208 310 567</b>
2.1 Lønn og Sosiale utgifter	104 789 888	103 225 718	103 733 180	101,5 %	90 963 801
2.2 Kjøp av varer og tjenester	106 964 984	107 624 542	101 466 208	99,4 %	103 314 119
2.3 Refusjoner/overføringer	7 859 167	8 685 122	8 685 122	90,5 %	7 558 989
2.4 Kalkulatoriske utgifter v/kommunal tj.yting	-	-	-		-
2.5 Tilskudd og gaver	4 307 601	4 745 833	3 658 333	90,8 %	4 462 131
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>223 921 640</b>	<b>224 281 215</b>	<b>217 542 843</b>	<b>99,8 %</b>	<b>206 299 040</b>
3.1 Renteinntekter og utbytte	-7 741 195	-8 208 333	-1 541 667	94,3 %	-3 387 849
<b>Sum finansposter</b>	<b>-7 741 195</b>	<b>-8 208 333</b>	<b>-1 541 667</b>	<b>94,3 %</b>	<b>-3 387 849</b>
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-10 401 007</b>	<b>-9 052 634</b>	<b>-707 672</b>	<b>114,9 %</b>	<b>-5 399 376</b>
5.1 Bruk av udisponert fra tidligere år	-	-	-		-
5.2 Bruk av disposisjonsfond	-38 207	-3 245 761	-1 204 094	1,2 %	-82 964
5.3 Bruk av bundne fond	-	-	-		-328 310
5.5 Avsatt til disposisjonsfond	2 097 915	3 945 427	1 338 760	53,2 %	762 359
5.6 Avsatt til bunde fond	-	-	-		-
5.7 Overføring til investeringsregnskapet	-	6 666 667	-		-
<b>Sum interne finansieringstransaksjoner</b>	<b>2 059 708</b>	<b>7 366 332</b>	<b>134 666</b>	<b>28,0 %</b>	<b>351 084</b>
<b>Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk</b>	<b>-8 341 299</b>	<b>-1 686 302</b>	<b>-573 007</b>		<b>-5 048 292</b>

\* Periodisert årsbudsjett



## Regulerings- og rentegarantipremie til Bergen kommunale pensjonskasse

Årets reguleringspremie på 14,2 millioner er delvis dekket ved bruk av 5 millioner kroner fra premiefond. I budsjettet for 2023 ligger en forutsetning om bruk av 2 millioner kroner fra premiefondet. Endringen blir tatt inn i revidert budsjett.

BKF har vært i møte med Bergen kommune for å drøfte fellesrådets behov for større forutsigbarhet for fremtidige pensjonsutgifter. Det er foreløpig ikke trukket noen konklusjoner etter møtet.

## 2. tertialrapport Bergen kommune

Ref. BKF-sak 48/23.

Bystyret vedtok byrådets innstilling uten endringer for BKF sitt vedkommende, dvs ingen ekstra midler verken til strømstøtte, kompensasjon for økt lønns- og prisvekst eller andre tiltak.

## 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. Fra 2022 har vi mottatt eget tilskudd til rehabilitering av Johanneskirken. For 2023 utgjør tilskuddet 11,6 millioner kroner.

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

I 2023 er rammetilskuddene til Kirkebygg og Gravplass halvert i forhold til tidligere år. Dette gir et inntektsbortfall før kompensasjon for lønns- og prisvekst, på nærmere 35 millioner kroner.

For 2023 er det bevilget en «ENØK-pakke» på 15 millioner kroner, fordelt med 13 millioner kroner til Kirkebygg og 2 millioner kroner til Gravplass.

## Totaloversikt investering

	<b>Regnskap 31.10.2023</b>	<b>Revidert budsjett 31.10.2023</b>	<b>Budsjett 31.10.2023</b>	<b>Regnskap 31.10.2022</b>
<b>Investeringsregnskap 2023</b>				
Investeringer i anleggsmidler	107 380 904	119 304 167	140 750 000	79 243 529
Moms generell komp.ordn.inv.	26 371 713			19 523 415
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	25 500			
Dekning av tidl.års udekket Avsetninger				5 000 000
<b>ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV</b>	<b>133 778 117</b>	<b>119 304 167</b>	<b>140 750 000</b>	<b>103 766 944</b>
Finansiert slik:				
Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.	-119 234			-697 061
Refusjoner	-26 427 713			-20 299 235
Tilskudd til investeringer	-74 168 740	-72 958 333	-72 958 333	-82 995 562
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>-100 715 687</b>	<b>-72 958 333</b>	<b>-72 958 333</b>	<b>-103 991 858</b>
Overført fra driftsregnskapet		-6 666 667		
Bruk av avsetninger		-39 679 167	-67 791 667	
<b>Bruk av tidligere års udisponert</b>	<b>0</b>	<b>-46 345 833</b>	<b>-67 791 667</b>	<b>0</b>
<b>SUM FINANSIERING</b>	<b>-100 715 687</b>	<b>-119 304 166</b>	<b>-140 750 000</b>	<b>-103 991 858</b>
Udekket/udisponert	33 062 430	0	0	-224 914

## Kirkelig virksomhet og administrasjon

### Drift

Regnskap pr. 31.10.2023	Kirkelig virksomhet og administrasjon				
	Regnskap 31.10.23	Revidert budsjett*	Opprinnelig budsjett*	forbruk % budsjett	Regnskap 31.10.22
1.1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-409 415	-458 333	-458 333	89,3 %	-374 330
1.2 Salg av driftsmidler	-	-	-	-	-
1.3 Refusjoner/overføring	-18 038 157	-17 804 622	-16 721 288	101,3 %	-16 314 459
1.4 Kalkulatoriske inntekter	-	-	-	-	-
1.5 Tilskudd fra Staten/rDnK	-22 420 958	-22 221 333	-21 971 333	100,9 %	-19 353 600
1.6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-69 993 583	-70 170 581	-70 343 081	99,7 %	-64 415 053
1.7 Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	-	-	-	-	-
1.8 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-1 920	-	-	-	-
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-110 864 033</b>	<b>-110 654 869</b>	<b>-109 494 036</b>	<b>100,2 %</b>	<b>-100 457 442</b>
2.1 Lønn og Sosiale utgifter	94 730 891	93 251 649	93 836 970	101,6 %	82 107 220
2.2 Kjøp av varer og tjenester	15 490 971	15 130 583	13 823 083	102,4 %	16 942 547
2.3 Refusjoner/overføringer	28 299	531 667	531 667	5,3 %	-10 196
2.4 Kalkulatoriske utgifter v/kommunal tj.yting	-	-	-	-	-
2.5 Tilskudd og gaver	4 008 738	4 745 833	3 658 333	84,5 %	4 173 513
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>114 258 899</b>	<b>113 659 733</b>	<b>111 850 054</b>	<b>100,5 %</b>	<b>103 213 085</b>
3.1 Renteinntekter og utbytte	-7 746 496	-1 541 667	-1 541 667	502,5 %	-3 389 370
<b>Sum finansposter</b>	<b>-7 746 496</b>	<b>-1 541 667</b>	<b>-1 541 667</b>	<b>502,5 %</b>	<b>-3 389 370</b>
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-4 351 630</b>	<b>1 463 197</b>	<b>814 351</b>	<b>-297,4 %</b>	<b>-633 727</b>
5.1 Bruk av udisponert fra tidligere år	-	-	-	-	-
5.2 Bruk av disposisjonsfond	-	-3 245 761	-1 204 094	-	-
5.3 Bruk av bundne fond	-	-	-	-	-328 310
5.5 Avsatt til disposisjonsfond	97 915	250 000	-	-	762 359
5.6 Avsatt til bunde fond	-	-	-	-	-
5.7 Overføring til investeringsregnskapet	-	-	-	-	-
<b>Sum interne finansieringstransaksjoner</b>	<b>97 915</b>	<b>-2 995 761</b>	<b>-1 204 094</b>	<b>-3,3 %</b>	<b>434 049</b>
<b>Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk</b>	<b>-4 253 715</b>	<b>-1 532 564</b>	<b>-389 743</b>		<b>-199 679</b>

\* Periodisert årsbudsjett

Netto lønnsrelaterte utgifter (lønn og sosiale utgifter, refusjoner fra Nav, innleie av vikarer og lønnsrefusjoner fra menighetsrådene) ligger samlet sett ca 1,7 millioner over budsjett. Pr 31.10. gjenstår en regnskapsmessig korleksjon knyttet til årets bokførte pensjonskostnader. Korrigert for dette er avviket på ca 1 %. Avviket er sammensatt av et dyrere lønnsoppgjør enn forutsatt og noe høyere vikarbruk for kirketjenere og organister enn budsjettet.

Pr 31.10.23 er det inntektsført renteinntekter på 7,7 millioner kroner, mot et periodisert budsjett på 1,5 millioner kroner. Pr 30.11.23 utgjør opptjente inntekter ca 9,9 millioner kroner. I revidert budsjett (november) er det vedtatt at renteinntekter utover «normalinntekt» overføres til investeringsregnskapet og fordeles til besluttede ikke gjennomførte prosjekter til delvis kompensasjon for lønns- og prisvekst – for 2023 overføres 8 millioner til investeringsregnskapet.

## Investering

Kirkelig virksomhet og administrasjon	Regnskap 31.10	Revidert Årsbudsjett	Ubenyttet tidligere år	% forbruk	Opprinnelig Årsbudsjett
IKT2101 IKT nye PCer iht rammeavtale		0	327 266		
<b>Sum</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327 266</b>		<b>0</b>

## Kirkebygg

### Drift

Regnskap pr. 31.10.2023	Kirkebygg				
	Regnskap 31.10.23	Revidert budsjett*	Opprinnelig budsjett*	forbruk % budsjett	Regnskap 31.10.22
1.1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-315 300	-285 000	-285 000	110,6 %	-286 560
1.2 Salg av driftsmidler	-3 104				-
1.3 Refusjoner/overføring	-922 409	-1 775 400	-1 567 067	52,0 %	-764 910
1.4 Kalkulatoriske inntekter	-	-	-		-
1.5 Tilskudd fra Staten/rDnK	-	-	-		-
1.6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-39 956 586	-40 534 752	-37 025 585	98,6 %	-38 281 036
1.7 Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	-	-	-		-
1.8 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-	-	-		-
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-41 197 400</b>	<b>-42 595 152</b>	<b>-38 877 652</b>	<b>96,7 %</b>	<b>-39 332 507</b>
2.1 Lønn og Sosiale utgifter	1 721 178	1 757 095	1 757 095	98,0 %	1 560 623
2.2 Kjøp av varer og tjenester**	37 276 985	40 422 185	36 704 685	92,2 %	38 932 657
2.3 Refusjoner/overføringer	33 325	383 333	383 333	8,7 %	18 655
2.4 Kalkulatoriske utgifter v/kommunal tj.yting	-	-	-		-
2.5 Tilskudd og gaver	298 863	-	-		288 617
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>39 330 351</b>	<b>42 562 613</b>	<b>38 845 113</b>	<b>92,4 %</b>	<b>40 800 552</b>
3.1 Renteinntekter og utbytte	8 259	-5 015 833			5 932
<b>Sum finansposter</b>	<b>8 259</b>	<b>-5 015 833</b>	<b>0</b>		<b>5 932</b>
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-1 858 790</b>	<b>-5 048 372</b>	<b>-32 539</b>		<b>1 473 978</b>
5.1 Bruk av udisponert fra tidligere år					
5.2 Bruk av disposisjonsfond	-38 207	-	-		-82 964
5.3 Bruk av bundne fond	-	-	-		-
5.5 Avsatt til disposisjonsfond	-	-	-		-
5.6 Avsatt til bunde fond	-	-	-		-
5.7 Overføring til investeringsregnskapet	-	5 015 833	-		-
<b>Sum interne finansieringstransaksjoner</b>	<b>-38 207</b>	<b>5 015 833</b>	<b>0</b>		<b>-82 964</b>
<b>Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk</b>	<b>-1 896 997</b>	<b>-32 539</b>	<b>-32 539</b>		<b>1 391 014</b>

\* Periodisert årsbudsjett

\*\* Herav strømkostnader 9 243 172 8 509 167 8 509 167 108,6 % 11 455 079

Driftsregnskapet for oktober viser et regnskap med mindreforbruk for kirkeavdelingen på 1,9 mil. Noe av dette skyldes innkjøp av 11 brannsentraler som ikke er effektuert enda.

### Strøm

Bergen kommune har i forbindelse med behandling av 2.tertial/revidert budsjett i november avslått å gi kirken i Bergen strømstøtte, slik de har gjort i flere år, ref. statusrapport. Heldigvis har strømprisen frem til nå vært relativt lav, samtidig som vi har jobbet med strømsparing. De beregnede merkostnadene for hele BKF utgjør per dato 470 000,- Nå stiger prisene, samtidig som temperaturen går ned. Temperaturen i byggene våre må holdes lav i desember, uten at vi ser for oss mer drastiske tiltak. Dersom strømstøtten ikke kommer tilbake, vil vi kunne bli tvunget til å tenke annerledes.

## Investing

Alle årets prosjekter er gjennomgått med kirkebyggetvalget på deres møte i november.

## Middelalderkirker

### MIDDELALDERKIRKER

	Regnskap 31.10	Revidert Årsbudsjett	Fonds- avsetning pr 31.12.22	Forbruk hittil i år i % av budsjett	Opprinnelig Årsbudsjett
<b>Inntekter</b>					
Negativ saldo fra 2022					-1 000 000
Investeringsmidler - middelalderkirker (fra kommunen)		20 900 000	-1 202 758		20 900 000
Rentekompensasjon		500 000			500 000
<b>Sum inntekter</b>		<b>21 400 000</b>	<b>-1 202 758</b>		<b>20 400 000</b>
<b>Utgifter</b>	<b>Regnskap 31.10</b>	<b>Revidert Årsbudsjett</b>	<b>Ubenyttet tidligere år</b>	<b>% forbruk</b>	<b>Opprinnelig Årsbudsjett</b>
Domkirken/Korskirken rehabilitering		20 400 000			18 400 000
DOMKIRKEN	1 113 283				
KORSKIRKEN	14 364 408				
Mariakirken - diverse rehabilitering					2 000 000
Fana - drenering og rehabilitering (FANK2101)	1 004 059	1 000 000			
<b>Sum utgifter</b>	<b>16 481 750</b>	<b>21 400 000</b>		<b>77,0 %</b>	<b>20 400 000</b>

## Nye kirker

### NYE KIRKER

	Regnskap 31.10	Revidert Årsbudsjett	Fonds- avsetning pr 31.12.22	Forbruk hittil i år i % av budsjett	Opprinnelig Årsbudsjett
<b>Inntekter</b>					
Haukås kirke - hentes fra fond					1 000 000
Birkeland kirke - utvidelse, hentes fra fond					1 000 000
Sædalen kirke - hentes fra fond		25 369 000			38 000 000
Sædalen kirke - Enova-støtte		50 000			50 000
Overført fra driftsbudsjett (renteinntekt Sædalen)		2 274 000			
Overført fra driftsbudsjett (renteinntekt Birkeland)		1 783 000			
Overført fra driftsbudsjett (renteinntekt Haukås)		1 444 000			
Overført fra driftsbudsjett (renteinntekt orgel Nygård)		80 000			
Hentes fra investeringsfond renter					3 200 000
Orgelprosjekt Nygård - hentes fra fond					1 250 000
<b>Sum inntekter</b>		<b>31 000 000</b>	<b>113 728 721</b>		<b>44 500 000</b>
<b>Utgifter</b>	<b>Regnskap 31.10</b>	<b>Revidert Årsbudsjett</b>	<b>Ubenyttet tidligere år</b>	<b>% forbruk</b>	<b>Opprinnelig Årsbudsjett</b>
Sædalen kirke, nytt kirkebygg (SÆDK1501)	25 152 372	30 500 000	46 330 136	82,5 %	40 500 000
Haukås nærkirke (HAUK1701)	175 168	200 000	29 417 090	87,6 %	1 000 000
Birkeland kirke, utvidelse/tilbygg (BIRK2101)	1 875	300 000	36 329 395	0,6 %	1 000 000
Loddefjord kirke - utvidelse (LODK2001)	40 938	-			
Orgelprosjekt Nygård		-	1 652 100		1 500 000
Reserve		-			500 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>25 370 353</b>	<b>31 000 000</b>	<b>113 728 721</b>	<b>81,8 %</b>	<b>44 500 000</b>

## Rehabilitering kirkebygg

Landås kirke og Fridalen kirke er i hovedsak ferdige. En del småjusteringer og tilpasninger gjenstår i Landås. Det vil komme noen ekstra kostnader, 50-100 000,-. I Eidsvåg blir prosjektet fullført neste år, vi har slitt med å få blikkenslager i år. I Salhus er vi ferdige med en del delprosjekter, men prosjektet som sådan vil fortsette neste år. Prosjektet i Johanneskirken vil gå over flere år.

### REHABILITERING KIRKEBYGG (IKKE MIDDELALDERKIRKER)

Inntekter	Regnskap 31.10	Revidert Årsbudsjett	Fonds- avsetning pr 31.12.22	% forbruk	Opprinnelig Årsbudsjett
Negativ saldo fra forrige år		-			-5 000 000
Investeringsmidler - kirker		13 400 000	-8 001 928		13 400 000
Ekstramidler Johanneskirken		11 600 000	8 918 343		11 600 000
ENØK-pakke		13 000 000			13 000 000
Johanneskirken - overførte midler fra 2022					8 300 000
Slettebakken - overførte midler fra 2022					500 000
Nygård - overførte midler fra 2022					300 000
Orgelrehabilitering - overførte midler fra 2022					350 000
Overført fra driftsbudsjett (renteinntekt Johanneskirken)		438 000			
Rentekompensasjon		300 000			300 000
<b>Sum inntekter</b>		<b>38 738 000</b>	<b>916 415</b>		<b>42 750 000</b>

Utgifter	Regnskap 31.10	Revidert Årsbudsjett	Ubenyttet tidligere år	% forbruk	Opprinnelig Årsbudsjett
<b>Rehabilitering kirker</b>	<b>12 000 143</b>	<b>14 750 000</b>		<b>81,4 %</b>	<b>27 500 000</b>
Biskopshavn kirke - utvidelse av menighetssalen (BISK2601)	1 150				
Eidsvåg kirke - reparasjon av vinduer (EIDK2301)	236 227	800 000		29,5 %	
Erkebisppegården - rehabilitering (ERKE2201)	428	-			
Fridalen kirke - slutføring tak (FRIK1902, FRIK2201, FRIK2301)	2 028 157	2 100 000		96,6 %	3 000 000
Fyllingsdalen kirke - rehabilitering tak (FYLK1602, FYLK1701, FYLK1702)	40 090	-			
Johanneskirken rehabilitering (JOHK1701)	6 127 338	7 900 000		77,6 %	19 900 000
Kirkedører - rehabilitering og vedlikehold (KDØR1701)	123 542	200 000		61,8 %	200 000
Nygård kirke - rehabilitering (NYGK2301)	491 144	600 000		81,9 %	300 000
Salhus kirke - rehabilitering (SALK2101, SALK2102)	1 109 732	1 300 000		85,4 %	2 000 000
Slettebakken kirke - fullføre tak (SLEK2001)	912 327	900 000		101,4 %	500 000
Solheim kirke - utleieleilighet (SOLK2301)	34 050	-			
St. Jakob - utbedringer betalt av bruker (STJK2201)	42 638	-			
Sveitservilla - rehabilitering stallen (SVSK2301)	3 958	-			
Sælen kirke - fuktsikring og nytt kjøkken (SÆLK2202, SÆLK2201)	176 102	200 000		88,1 %	
Søreide kirke - rehabilitering før 50-års jubileum (SØRK1701)	274 240	300 000		91,4 %	300 000
Ytre Arna kirke - HMS-tiltak (gjerde) (YTAK2201)	335 166	350 000		95,8 %	500 000
Ytrebygda kirke - kors på yttervegg (YTRK2201)	2 775	-			
Årstad kirke - kjøkken (ÅRSK2301)	42 825	-			
Åsane kirke - nytt tak på ungdomsavdeling (ÅSAK2201)	18 255	100 000		18,3 %	800 000
<b>Orgelrehabilitering St. Markus (STMK2101)</b>	<b>215 249</b>	<b>250 000</b>		<b>86,1 %</b>	<b>350 000</b>
<b>Orgelrehabilitering Årstad</b>		<b>100 000</b>			<b>1 000 000</b>
<b>Universell utforming - rullestolramper Nykirken, løfteplattform Salhus (NYGK2201, NYKK1701, NYKK2201, ÅSAK1901)</b>	<b>761 695</b>	<b>700 000</b>		<b>108,8 %</b>	<b>700 000</b>
<b>ENØK-tiltak (ENØK1501, ENØK1901, ENØK2301, SÆLK2201)</b>	<b>12 324 640</b>	<b>13 000 000</b>		<b>94,8 %</b>	<b>13 000 000</b>
<b>Reserve</b>		<b>200 000</b>			<b>200 000</b>
<b>Sum</b>	<b>25 301 726</b>	<b>29 000 000</b>	<b>-</b>	<b>87,2 %</b>	<b>42 750 000</b>
Overføres til investeringsfond		9 738 000			
<b>SUM</b>	<b>25 301 726</b>	<b>38 738 000</b>		<b>65,3 %</b>	<b>42 750 000</b>



## Gravplass

### Drift

Regnskap pr. 31.10.2023	Gravplass				
	Regnskap 31.10.23	Revidert budsjett*	Opprinnelig budsjett*	forbruk % budsjett	Regnskap 31.10.22
1.1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-23 619 536	-20 891 544	-18 391 544	113,1 %	-20 670 043
1.2 Salg av driftsmidler	-	-	-	-	-8 310
1.3 Refusjoner/overføring	-1 084 383	-1 017 600	-642 600	106,6 %	-855 841
1.4 Kalkulatoriske inntekter	-	-	-	-	-
1.5 Tilskudd fra Staten/rDnK	-143 667	-137 500	-137 500	104,5 %	-139 917
1.6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-49 672 434	-49 828 851	-49 165 518	99,7 %	-46 846 508
1.7 Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	-	-	-	-	-
1.8 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-	-	-	-	-
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-74 520 019</b>	<b>-71 875 495</b>	<b>-68 337 162</b>	<b>103,7 %</b>	<b>-68 520 618</b>
2.1 Lønn og Sosiale utgifter	8 337 820	8 216 974	8 139 115	101,5 %	7 295 957
2.2 Kjøp av varer og tjenester**	54 197 028	52 071 773	50 938 440	104,1 %	47 438 916
2.3 Refusjoner/overføringer	7 797 543	7 770 122	7 770 122	100,4 %	7 550 530
2.4 Kalkulatoriske utgifter v/kommunal tj.yting	-	-	-	-	-
2.5 Tilskudd og gaver	-	-	-	-	-
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>70 332 390</b>	<b>68 058 869</b>	<b>66 847 677</b>	<b>103,3 %</b>	<b>62 285 402</b>
3.1 Renteinntekter og utbytte	-2 958	-1 650 833	-	-	-4 411
<b>Sum finansposter</b>	<b>-2 958</b>	<b>-1 650 833</b>	<b>0</b>		<b>-4 411</b>
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-4 190 587</b>	<b>-5 467 459</b>	<b>-1 489 485</b>		<b>-6 239 627</b>
5.1 Bruk av udisponert fra tidligere år	-	-	-	-	-
5.2 Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-	-
5.3 Bruk av bundne fond	-	-	-	-	-
5.5 Avsatt til disposisjonsfond	2 000 000	3 695 427	1 338 760		-
5.6 Avsatt til bundne fond	-	-	-	-	-
5.7 Overføring til investeringsregnskapet	-	1 650 833	-	-	-
<b>Sum interne finansieringstransaksjoner</b>	<b>2 000 000</b>	<b>5 346 260</b>	<b>1 338 760</b>	<b>37,4 %</b>	<b>0</b>
<b>Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk</b>	<b>-2 190 587</b>	<b>-121 199</b>	<b>-150 725</b>		<b>-6 239 627</b>

\* Periodisert årsbudsjett

\*\* Herav strømkostnader 1 814 059 1 883 333 1 883 333 96,3 % 2 479 095

Driftsregnskapet for oktober viser et regnskap med mindreforbruk for gravplassavdelingen på 2,2 millioner. Det er mange oppgaver som løses sent på året, bl.a. kommer det faktura for overgang til HVO100 biodiesel på krematoriet, nytt SD-anlegg på samme sted, tømning av sandfangskummer, kontroll av brannslukningsapparat, samt oppgaver med verneplan og tilstandsanalyser.

Både inntektene og utgiftene i forbindelse med kremasjon er økt, dette skyldes at det er en økning i kremasjoner også i år. Økningen består hovedsakelig av kremasjon for andre kommuner.

#### Strøm

Situasjonen er den samme som på kirkebygg. Dersom det ikke blir gitt strømstøtten videre, vil vi måtte omprioritere. På noen områder vil strømforbruket øke pga overgang til el.verktøy.



## Investering

## GRAVPLASSER, KAPELL OG KREMATORIUM

Inntekter	Regnskap 31.10	Revidert Årsbudsjett	Fonds- avsetning pr 31.12.22	% forbruk	Opprinnelig Årsbudsjett
Investeringsmidler - gravplasser, kapell og krematorium		25 800 000	2 480 661		25 800 000
ENØK-pakke		2 000 000			2 000 000
Overført fra driftsbudsjett (renteinntekt Solheim)		558 000			
Overført fra driftsbudsjett (renteinntekt Fyllingsdalen)		1 423 000			
Investeringsmidler - fra fond Solheim		942 000	11 365 200		11 000 000
Investeringsmidler - fra fond gravplasser		1 242 000			
Ekstra driftsfond til tak Møllendal driftsbygg/Solheim		500 000			3 000 000
Fra fond - krematorium		300 000			500 000
Ekstra fra fond til urnegraver Loddefjord og Fyllingsdalen		29 000 000			18 950 000
Investeringsmidler - fra fond Fyllingsdalen			29 000 000		-
Fondsavsetning Kunst og designprogram			838 000		-
<b>Sum inntekter</b>		<b>61 765 000</b>	<b>43 683 861</b>		<b>61 250 000</b>

Utgifter	Regnskap 31.10	Revidert Årsbudsjett	Ubenyttet tidligere år	% forbruk	Opprinnelig Årsbudsjett
<b>Bygg og krematorium</b>	<b>2 066 682</b>	<b>3 900 000</b>		<b>53,0 %</b>	<b>7 550 000</b>
Forprosjekt - gravplassbygg					500 000
Møllendal driftsbygg - tak (MØLG2301) inkl. ENØK-tiltak	1 621 281	2 500 000		64,9 %	3 000 000
Solheim kapell - skallsikring (SOLC1902)	1 250				50 000
Driftsbygg og lagerplass - Solheim, Møllendal (MØLG2205, SOLG2102, SOLG2201)	392 276	1 100 000		35,7 %	1 500 000
Krematorium - utredning (MØLC2001)	51 875	300 000		17,3 %	500 000
ENØK-tiltak (inngår i MØLG2301 i revidert budsjett)					2 000 000
<b>Anlegg</b>	<b>37 843 823</b>	<b>57 865 000</b>		<b>65,4 %</b>	<b>53 700 000</b>
<b>Nyanlegg og utvidelser</b>					
Fyllingsdalen gravplass inkl NML, bygg, lagerplass (FYL2102, FYLG2103, FYLG2104, FYLG2106)	20 947 332	37 300 000		56,2 %	29 000 000
<b>Navnet minnelund</b>	<b>1 816 975</b>	<b>2 100 000</b>		<b>86,5 %</b>	<b>200 000</b>
Fana kirkegård - ny navnet minnelund (FANG2101)	183 363	350 000		52,4 %	200 000
Fyllingsdalen - ny navnet minnelund (FYL2105)	13 125				
Loddefjord - ny navnet minnelund (LODG2101)	1 604 912	1 750 000		91,7 %	
Møllendal - ny navnet minnelund (MØLG1905)	15 575	-			
<b>Rehabilitering gravplass</b>	<b>14 303 454</b>	<b>17 035 000</b>		<b>84,0 %</b>	<b>24 200 000</b>
Forprosjekt - gravplasser og NML					500 000
Antveit gravplass inkl NML (ANTG1701, ANTG1901)	88 630	90 000		98,5 %	
Fana kirkegård - rehabilitering (FANG1902)	4 842 790	4 560 000		106,2 %	4 000 000
Gravdalspollen - rehabilitering gravfelt (GRAG2201)	160 153	125 000		128,1 %	1 000 000
Loddefjord - støyskjerm (LODG1901)	1 066 242	2 250 000		47,4 %	1 800 000
Loddefjord - urnegraver og gravfelt (LODG2201, LODG2202)	649 956	955 000		68,1 %	3 000 000
Møllendal - rehabilitering gjerde (MØLG2001)	480 216	480 000		100,0 %	530 000
Møllendal - rehab. (MØLG2101/MØLG2201/MØLG2202/MØLG2203)	4 134 005	4 060 000		101,8 %	870 000
Nygård kirkegård - inngangsparti (NYGG1901)	160 642	155 000		103,6 %	
Solheim gravplass - rehabilitering mur (SOLG2103)	1 432 617	1 500 000		95,5 %	11 000 000
Solheim gravplass - rehabilitering Æreskirkegården (SOLG230)	7 500				
Vannmålere alle gravplasser (GRAV1902)	61 456	660 000		9,3 %	
Øvsttun gravplass - nytt urnefelt (ØVSG2103)	1 219 247	2 200 000		55,4 %	1 500 000
<b>Andre tiltak</b>					
Etablere GIS på gravplassene (GISG2201)	776 062	1 430 000		54,3 %	300 000
<b>Sum utgifter inneværende års prosjekter</b>	<b>39 910 505</b>	<b>61 765 000</b>		<b>64,6 %</b>	<b>61 250 000</b>

Nå i november er taket på driftsbygg på Møllendal ferdig, men det vil fortsatt påløpe noen kostnader til de siste timene og fjerning av stillas. Dette er et HMS- og ENØK-tiltak.

Det er jobbet mye på Fyllingsdalen gravplass. Driftsbygget er ferdig og er på budsjett. Utvidelsen har stått i ro i perioder og var godt i gang da hovedentreprenøren gikk konkurs 30. november. Nå regner vi med at det blir lavt tempo resten av året, men vi arbeider for å forhindre økte kostnader og at anlegget trekker ut i tid.

Vi er i gang med å sette opp den siste vannmåleren i vannmålerprosjektet, det er en vannmåler som må anlegges på Loddefjord gravplass og som er komplisert og kostbar å få på plass.



# DEN NORSKE KIRKE

BKF - Bergen kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Mette Rogstad Heimli		22/01199-31	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
7/23	BKF - Bergen kirkelige fellesråd	13.12.2023

## Revidert budsjett 2023 (desember)

### Saksorientering

Fellesrådets budsjettarbeid reguleres i økonomiforskriftens §9-11. Kirkevergen har gjennom tidligere budsjettvedtak fått delegert fullmakt til å omdisponere midler innenfor hovedpostene for de ulike virksomhetsområdene.

Dersom det oppstår «nevneverdige avvik» utover dette må budsjettet revideres. Dette skjer for eksempel ved

- Endret bruk eller avsetning fra/til fond
- Overføring mellom hovedposter og/eller virksomhetsområder
- Overføring mellom drift og investering

Opprinnelig budsjett for 2023 ble vedtatt i desember 2022 (BKF-sak 68/22), og revidert budsjett (november) ble behandlet i november 2023 (BKF-sak 53/23).

Forslag til revidert budsjett som nå legges fram inneholder poster som ikke har resultat effekt. Dette gjelder

- Merverdiavgiftskompensasjon (både drift og investering, hhv 30 og 32 millioner kroner)
- Avskrivninger (drift, 26 millioner kroner)
- Kalkulatoriske inntekter og utgifter ved kommunal tjenesteyting (drift, kroner 185.000).

Øvrige endringer beskrives under henholdsvis driftsbudsjett og investeringsbudsjett.

### Driftsbudsjettet

Regnskapstallene pr 31.10.23 viser at posten «Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter» på gravplassområdet er underbudsjettet.

Pga Nav sin praksis med to utbetalinger av sykelønnsrefusjoner i desember, samt at de jobber hardt for å ta inn et stort etterslep økes estimat for totale refusjoner i 2023 med ytterligere 1 million kroner.

Da vi reviderte budsjettet i november la vi inn forventet bevilgning til strømstøtte for 2. og 3. tertial, totalt 1,6 millioner kroner. Siden bystyret ikke bevilget disse midlene som forutsatt må den budsjetterte inntekten tilbakeføres.

Regjeringen har bevilget 17 millioner kroner til «utdeling av mat, julegaver og arrangement for personer og barnefamilier i en vanskelig økonomisk situasjon.» Drøyt 4 millioner kanaliseres via Den norske kirke, og BKF har mottatt kr 499.200. Disse vil i sin helhet bli viderebetalt til menighetene etter søknad.

Vi øker budsjettet for renteinntekter med ytterligere kroner 800.000.

Virksomhetsområdet Kirkelig virksomhet og administrasjon øker budsjettbalansen med kroner 1.595.000, og kan redusere budsjett bruk av disposisjonsfond tilsvarende. Virksomhetsområdene «Kirkebygg» og «Gravplass» har henholdsvis mindreinntekter på kr 1.190.000 og merinntekter på kr 2.195.000. For begge områdene justeres posten «planlagt vedlikehold» tilsvarende.

Alle endringene er oppsummert i tabellen under:

DRIFT	Beløp	Kirkelig virksomhet og administrasjon	Kirkebygg	Gravplass	Kommentar
<b>Poster uten resultateffekt</b>	<b>56 185 000</b>	<b>4 799 000</b>	<b>26 068 000</b>	<b>25 318 000</b>	
Merverdiavgifts-kompensasjon	30 000 000	4 000 000	10 000 000	16 000 000	Budsjettrevisjon uten resultateffekt. Beregnet med utgangspunkt i bokførte tall pr dato og prognose for resten av året.
Avskrivninger	26 000 000	750 000	16 000 000	9 250 000	Budsjettrevisjon uten resultateffekt. Beregnet med utgangspunkt i bokførte tall pr dato og prognose for resten av året.
Kalkulatoriske inntekter og utgifter ved kommunal tjenesteyting	185 000	49 000	68 000	68 000	Budsjettrevisjon uten resultateffekt. Gjelder kommunal tjenesteyting vedrørende innkjøp av arkivtjenester.
<b>Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter</b>	<b>-2 400 000</b>	-	-	<b>-2 400 000</b>	
Festeavgifter	1 000 000			1 000 000	Prognose festeavgifter er oppdatert, estimat for hele året justeres ned med en million kroner
Gebyr ved kremering	-1 100 000			-1 100 000	Antall utenbys kremasjoner øker
Avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-2 300 000			-2 300 000	Underbudsjettet vedr metallgjenvinning, navnet minnelund og sending av urner
<b>Refusjoner og overføringer</b>	<b>- 1 000 000</b>	<b>- 815 000</b>	<b>- 90 000</b>	<b>- 95 000</b>	
Refusjon NAV	-1 000 000	-815 000	-90 000	-95 000	Underbudsjettet blant annet pga mange fødselspermisjoner, vanskelig å estimere pga stort etterslep hos NAV
<b>Tilskudd Bergen kommune</b>	<b>1 600 000</b>	<b>20 000</b>	<b>1 280 000</b>	<b>300 000</b>	
Strømstøtte 2. tertial	600 000	10 000	480 000	110 000	Ikke innvilget - må reverseres
Strømstøtte 3. tertial	1 000 000	10 000	800 000	190 000	Ikke innvilget - må reverseres
<b>Tilskudd Dnk</b>	<b>- 499 200</b>	<b>- 499 200</b>	-	-	
Tilskudd vanskeligstilte	-499 200	-499 200			Tilsvares av utgifter til tilskudd til menighetene
<b>Kjøp av varer og tjenester</b>	<b>1 005 000</b>	-	<b>- 1 190 000</b>	<b>2 195 000</b>	
Planlagt vedlikehold	1 005 000		-1 190 000	2 195 000	Budsjettendringer reguleres mot posten "planlagt vedlikehold" for kirkebygg og gravplass
<b>Tilskudd og gaver</b>	<b>499 200</b>	<b>499 200</b>	-	-	
Til menighetene - vanskeligstilte	499 200	499 200			Tilskudd vanskeligstilte viderebetalt menighetene
<b>Finansinntekter</b>	<b>- 800 000</b>	<b>- 800 000</b>	-	-	
Bankrenter	-800 000	-800 000			"Beholdes" på virksomhetsområde Kirkelig virksomhet og administrasjon.
<b>Finansieringstransaksjoner</b>	<b>1 595 000</b>	<b>1 595 000</b>	-	-	
Redusert bruk av disp.fond	1 595 000	1 595 000			Merinntekt i revidert budsjett for kirkelig virksomhet og administrasjon salderes med mindre bruk av disposisjonsfond
<b>Sum endring</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Etter at alle endringene er innarbeidet gir det følgende forslag til revidert driftsbudsjett 2023 (desember):

	Total				
	Regnskap		Budsjett	Revidert	Revidert
	2022	31.10.2023	2023	2023 (november)	2023 (desember)
<b>1. Driftsinntekter</b>	<b>-285 860 913</b>	<b>-251 180 749</b>	<b>-260 050 619</b>	<b>-270 150 619</b>	<b>-302 634 819</b>
1.1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	- 24 322 872	- 24 344 251	- 22 961 853	- 25 961 853	- 28 361 853
1.2 Salg av driftsmidler	- 8 310	- 3 104			
1.3 Refusjoner/overføring	- 51 156 625	- 44 644 247	- 22 717 146	- 24 717 146	- 55 717 146
1.4 Kalkulatoriske inntekter	- 179 100				- 185 000
1.5 Tilskudd DNK/statlige tilskudd	- 25 419 242	- 22 564 625	- 26 530 600	- 26 830 600	- 27 329 800
1.6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-184 209 854	-159 622 602	-187 841 020	-192 641 020	-191 041 020
1.7 Tilskudd fra fellesråd/meninghetsråd	- 430 950				
1.8 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	- 133 960	- 1 920			
<b>2. Driftsutgifter</b>	<b>280 420 678</b>	<b>248 520 937</b>	<b>261 939 020</b>	<b>271 361 020</b>	<b>303 050 220</b>
2.1 Lønn og Sosiale utgifter	109 376 931	104 789 888	125 573 424	126 300 424	126 300 424
2.2 Kjøp av varer og tjenester	126 569 661	106 964 984	121 553 450	128 943 450	129 948 450
2.3 Refusjoner/overføringer	37 938 480	32 458 464	10 422 146	10 422 146	40 422 146
2.4 Kalk. Utg. ved komm. Tj.ytingsavtale	179 100				185 000
2.5 Tilskudd og gaver	6 356 507	4 307 601	4 390 000	5 695 000	6 194 200
<b>3. Finans</b>	<b>- 5 822 803</b>	<b>- 7 741 195</b>	<b>- 2 050 000</b>	<b>- 10 050 000</b>	<b>- 10 850 000</b>
3.1 Renteinntekter og utbytte	- 5 822 803	- 7 741 195	- 2 050 000	- 10 050 000	- 10 850 000
<b>4. Avskrivninger</b>					
4.1 Avskrivninger	25 327 750				26 000 000
4.2 Motpost avskrivninger	- 25 327 750				- 26 000 000
<b>5. Interne finanstransaksjoner</b>	<b>11 263 038</b>	<b>2 059 708</b>	<b>161 599</b>	<b>8 839 599</b>	<b>10 434 599</b>
5.2 Bruk av disposisjonsfond	- 217 802	- 38 207	- 1 444 913	- 3 894 913	- 2 299 913
5.3 Bruk av bundne fond	- 1 865 065				
5.5 Avsatt til disposisjonsfond	8 077 605	2 097 915	1 606 512	4 734 512	4 734 512
5.7 Overføring til investeringsregnskapet	5 268 300			8 000 000	8 000 000
<b>Totalsum</b>	<b>0</b>	<b>- 8 341 299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at «Total-tabellen» som ble presentert i sak 53/23 – Revidert budsjett 2023 (november) inneholdt feile tall i kolonnen for Revidert budsjett 2023 (november). Dette er korrigert i denne oppstillingen.

	Kirkelig virksomhet og administrasjon				
				Revidert	Revidert
	Regnskap	Regnskap pr	Budsjett	budsjett	budsjett
	2022	31.10.2023	2023	2023	2023
				(november)	(desember)
<b>1. Driftsinntekter</b>	<b>-126 709 205</b>	<b>-113 905 587</b>	<b>-131 392 843</b>	<b>-132 785 843</b>	<b>-138 129 043</b>
1.1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	- 730 490	- 409 415	- 550 000	- 550 000	- 550 000
1.2 Salg av driftsmidler					
1.3 Refusjoner/overføring	- 23 983 389	- 21 079 711	- 20 065 546	- 21 365 546	- 26 180 546
1.4 Kalkulatoriske inntekter	- 47 600				- 49 000
1.5 Tilskudd DNK/statlige tilskudd	- 24 126 342	- 22 420 958	- 26 365 600	- 26 665 600	- 27 164 800
1.6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	- 77 256 474	- 69 993 583	- 84 411 697	- 84 204 697	- 84 184 697
1.7 Tilskudd fra fellesråd/meninghetsråd	- 430 950				
1.8 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	- 133 960	- 1 920			
<b>2. Driftsutgifter</b>	<b>128 631 083</b>	<b>117 300 452</b>	<b>134 887 756</b>	<b>138 430 756</b>	<b>142 978 956</b>
2.1 Lønn og Sosiale utgifter	98 490 744	94 730 891	113 478 056	114 147 056	114 147 056
2.2 Kjøp av varer og tjenester	20 192 549	15 490 971	16 381 700	17 950 700	17 950 700
2.3 Refusjoner/overføringer	3 890 023	3 069 853	638 000	638 000	4 638 000
2.4 Kalk. Utg. ved komm. Tj.ytingsavtale	47 600				49 000
2.5 Tilskudd og gaver	6 010 166	4 008 738	4 390 000	5 695 000	6 194 200
<b>3. Finans</b>	<b>- 1 555 370</b>	<b>- 7 746 496</b>	<b>- 2 050 000</b>	<b>- 2 050 000</b>	<b>- 2 850 000</b>
3.1 Renteinntekter og utbytte	- 1 555 370	- 7 746 496	- 2 050 000	- 2 050 000	- 2 850 000
<b>4. Avskrivninger</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.1 Avskrivninger	770 352				750 000
4.2 Motpost avskrivninger	- 770 352				- 750 000
<b>5. Interne finanstransaksjoner</b>	<b>- 366 508</b>	<b>97 915</b>	<b>- 1 444 913</b>	<b>- 3 594 913</b>	<b>- 1 999 913</b>
5.2 Bruk av disposisjonsfond			- 1 444 913	- 3 894 913	- 2 299 913
5.3 Bruk av bundne fond	- 1 865 065				
5.5 Avsatt til disposisjonsfond	1 498 557	97 915		300 000	300 000
5.7 Overføring til investeringsregnskapet					
<b>Totalsum</b>	<b>0</b>	<b>- 4 253 715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Kirkebygg				
				Revidert	Revidert
	Regnskap	Regnskap pr	Budsjett	budsjett	budsjett
	2022	31.10.2023	2023	2023	2023
				(november)	(desember)
<b>1. Driftsinntekter</b>	<b>- 62 965 337</b>	<b>- 49 549 881</b>	<b>- 46 653 182</b>	<b>- 51 114 182</b>	<b>- 59 992 182</b>
1.1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	- 346 680	- 315 300	- 342 000	- 342 000	- 342 000
1.2 Salg av driftsmidler		- 3 104			
1.3 Refusjoner/overføring	- 11 622 193	- 9 274 890	- 1 880 480	- 2 130 480	- 12 220 480
1.4 Kalkulatoriske inntekter	- 65 750				- 68 000
1.5 Tilskudd DNK/statlige tilskudd	- 1 125 000				
1.6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	- 49 805 715	- 39 956 586	- 44 430 702	- 48 641 702	- 47 361 702
1.7 Tilskudd fra fellesråd/meninghetsråd					
1.8 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler					
<b>2. Driftsutgifter</b>	<b>61 114 852</b>	<b>47 682 832</b>	<b>46 653 182</b>	<b>51 114 182</b>	<b>59 992 182</b>
2.1 Lønn og Sosiale utgifter	1 991 356	1 721 178	2 147 560	2 147 560	2 147 560
2.2 Kjøp av varer og tjenester	47 746 934	37 276 985	44 045 622	48 506 622	47 316 622
2.3 Refusjoner/overføringer	10 964 471	8 385 806	460 000	460 000	10 460 000
2.4 Kalk. Utg. ved komm. Tj.ytingsavtale	65 750				68 000
2.5 Tilskudd og gaver	346 341	298 863			
<b>3. Finans</b>	<b>- 3 897 168</b>	<b>8 259</b>		<b>- 6 019 000</b>	<b>- 6 019 000</b>
3.1 Renteinntekter og utbytte	- 3 897 168	8 259		- 6 019 000	- 6 019 000
<b>4. Avskrivninger</b>					
4.1 Avskrivninger	15 642 217				16 000 000
4.2 Motpost avskrivninger	- 15 642 217				- 16 000 000
<b>5. Interne finanstransaksjoner</b>	<b>5 747 653</b>	<b>- 38 207</b>		<b>6 019 000</b>	<b>6 019 000</b>
5.2 Bruk av disposisjonsfond	- 217 802	- 38 207			
5.3 Bruk av bundne fond					
5.5 Avsatt til disposisjonsfond	1 062 355				
5.7 Overføring til investeringsregnskapet	4 903 100			6 019 000	6 019 000
<b>Totalsum</b>	<b>0</b>	<b>- 1 896 997</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Gravplass				
	Regnskap 2022	Regnskap pr 31.10.2023	Budsjett 2023	Revidert budsjett 2023 (november)	Revidert budsjett 2023 (desember)
<b>1. Driftsinntekter</b>	<b>- 96 186 371</b>	<b>- 87 725 282</b>	<b>- 82 004 594</b>	<b>- 86 250 594</b>	<b>-104 513 594</b>
1.1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	- 23 245 702	- 23 619 536	- 22 069 853	- 25 069 853	- 27 469 853
1.2 Salg av driftsmidler	- 8 310				
1.3 Refusjoner/overføring	- 15 551 043	- 14 289 645	- 771 120	- 1 221 120	- 17 316 120
1.4 Kalkulatoriske inntekter	- 65 750				- 68 000
1.5 Tilskudd DNK/statlige tilskudd	- 167 900	- 143 667	- 165 000	- 165 000	- 165 000
1.6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	- 57 147 666	- 49 672 434	- 58 998 621	- 59 794 621	- 59 494 621
1.7 Tilskudd fra fellesråd/meninghetsråd					
1.8 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler					
<b>2. Driftsutgifter</b>	<b>90 674 744</b>	<b>83 537 653</b>	<b>80 398 082</b>	<b>81 816 082</b>	<b>100 079 082</b>
2.1 Lønn og Sosiale utgifter	8 894 831	8 337 820	9 947 808	10 005 808	10 005 808
2.2 Kjøp av varer og tjenester	58 630 177	54 197 028	61 126 128	62 486 128	64 681 128
2.3 Refusjoner/overføringer	23 083 986	21 002 805	9 324 146	9 324 146	25 324 146
2.4 Kalk. Utg. ved komm. Tj.ytingsavtale	65 750				68 000
2.5 Tilskudd og gaver					
<b>3. Finans</b>	<b>- 370 265</b>	<b>- 2 958</b>	<b>- 1 981 000</b>	<b>- 1 981 000</b>	<b>- 1 981 000</b>
3.1 Renteinntekter og utbytte	- 370 265	- 2 958	- 1 981 000	- 1 981 000	- 1 981 000
<b>4. Avskrivninger</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.1 Avskrivninger	8 915 182				9 250 000
4.2 Motpost avskrivninger	- 8 915 182				- 9 250 000
<b>5. Interne finanstransaksjoner</b>	<b>5 881 893</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 606 512</b>	<b>6 415 512</b>	<b>6 415 512</b>
5.2 Bruk av disposisjonsfond					
5.3 Bruk av bundne fond					
5.5 Avsatt til disposisjonsfond	5 516 693	2 000 000	1 606 512	4 434 512	4 434 512
5.7 Overføring til investeringsregnskapet	365 200			1 981 000	1 981 000
<b>Totalsum</b>	<b>0</b>	<b>- 2 190 587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investeringsbudsjett

Det ble foretatt en grundig gjennomgang av prognoser pr 31.12.23 for de ulike investeringsprosjektene ved budsjettrevisjonen i november, og vi gjør derfor ingen endringer i forhold til dette nå.

Videre fremdrift for utvidelsen av Fyllingsdalen gravplass er usikker etter at totalentreprenør gikk konkurs denne uken. Dersom det kommer avklaringer på plass innen fellesrådsmøtet kan det derfor bli aktuelt å gjøre endringer som fremlegges i møtet.

Utover merverdiavgiftskompensasjonen er det derfor kun mindre justeringer i forslag til revidert investeringsbudsjett 2023 (desember).

Gravplass har kjøpt ut leasingbil, vi har kjøpt aksjer i Kyrkjekultur Vest AS, og det er solgt driftsmidler. I tillegg bidrar menighetene med midler inn i noen rehabiliteringsprosjekter på kirkebygg. En testamentarisk gave som hittil har ligget i Slettebakken sokn sitt regnskaps er i 2023 overført til BKF og blir i henhold til testamentets formål brukt på den nye kirken i Sædalen.



Endringene er oppsummert i tabellen under:

INVESTERING	Beløp	Kirkelig virksomhet og administrasjon	Kirkebygg	Gravplass	Kommentar
<b>Poster uten resultat effekt</b>					
Merverdiavgifts-kompensasjon	32 000 000		20 000 000	12 000 000	Budsjettrevisjon uten resultat effekt. Beregnet med utgangspunkt i bokførte tall pr dato og prognose for resten av året.
<b>Investering i anleggsmidler</b>					
Kjøp av bil	309 000			309 000	Gravplass har kjøpt ut leasingbil ved kontraktstuløp
<b>Utlån, kjøp av aksjer, andeler ol</b>					
Kjøp av aksjer i Kyrkjekultur Vest AS	25 500	25 500			Ref. vedtak i fellesrådet 02.11.2022, BKF-sak 55/22
<b>Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiendom</b>					
Salg av driftsmidler	-600 000	-600 000			Salg av driftsmidler eid a BKF, disponert av Akasia, salgsvederlag tilfaller BKF
<b>Refusjon fra menighetsråd</b>					
Diverse refusjoner			-240 000		Refusjon fra menighetsråd etter avtale, Fana, Løvstakksiden og Sælen
<b>Tilskudd til investeringer</b>					
Overført fondsmidler testametarisk gave ny kirke Sædalen			-1 500 000		Overført fra Slettebakken

Etter at alle endringene er innarbeidet gir det følgende forslag til revidert driftsbudsjett 2023 (desember):

Revidert investeringsbudsjett 2023 (desember)	Totalt						
	Regnskap		Budsjett 2023				
	Regnskap 2022	Regnskap 31.10.2023	Budsjett 2023	Endring	Revidert budsjett 2023 (november)	Endring	Revidert budsjett 2023 (desember)
Investeringer i anleggsmidler	96 947 351	107 380 904	168 900 000	- 25 735 000	143 165 000	309 000	143 474 000
Moms generell komp.ordn.inv.	23 712 165	26 371 713				32 000 000	32 000 000
Kjøp av aksjer		25 500				25 500	25 500
Avsetninger	29 593 282		522 068		522 068	574 500	1 096 568
<b>ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV</b>	<b>150 252 798</b>	<b>133 778 117</b>	<b>169 422 068</b>	<b>- 25 735 000</b>	<b>143 687 068</b>	<b>32 909 000</b>	<b>176 596 068</b>
<b>Finansiert slik:</b>							
Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.	- 883 433	- 119 234				- 600 000	- 600 000
Refusjoner	- 25 695 992	- 26 427 713				- 32 240 000	- 32 240 000
Tilskudd til investeringer	-106 257 744	- 74 168 740	- 87 550 000	-	- 87 550 000	- 1 500 000	- 89 050 000
Mottatt avdrag på utlån, andeler mv			- 522 068		- 522 068		- 522 068
Aksjesalg	- 1 312						
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>-132 838 481</b>	<b>-100 715 687</b>	<b>- 88 072 068</b>	<b>-</b>	<b>- 88 072 068</b>	<b>- 34 340 000</b>	<b>-122 412 068</b>
Overført fra driftsregnskapet	- 5 268 300			- 8 000 000	- 8 000 000		- 8 000 000
Bruk av avsetninger	- 12 146 017		- 81 350 000	33 735 000	- 47 615 000	1 431 000	- 46 184 000
<b>Bruk av tidligere års udisponert</b>	<b>- 17 414 317</b>		<b>- 81 350 000</b>	<b>25 735 000</b>	<b>- 55 615 000</b>	<b>1 431 000</b>	<b>- 54 184 000</b>
<b>SUM FINANSIERING</b>	<b>-150 252 798</b>	<b>-100 715 687</b>	<b>-169 422 068</b>	<b>25 735 000</b>	<b>-143 687 068</b>	<b>- 32 909 000</b>	<b>-176 596 068</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>-</b>	<b>33 062 430</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## **Kirkevergens forslag til vedtak**

1. Bergen kirkelige fellesråd vedtar revidert driftsbudsjett (desember) for 2023.  
Kirkevergen gis fullmakt til å omdisponere budsjettet innenfor hovedpostene for kirkelig virksomhet og administrasjon, kirkebygg og gravplass slik de er presentert i framlagt budsjettoppstilling.
2. Bergen kirkelige fellesråd vedtar revidert investeringsbudsjett (desember) for 2023.  
Kirkevergen gis fullmakt til å omdisponere budsjettet innenfor hovedpostene kirkelig virksomhet og gravplass, middelalderkirker, rehabilitering kirkebygg, nye kirker og gravplass slik de er presentert i framlagt budsjettoppstilling.
3. Kirkevergen gis fullmakt til å disponere årsresultatet både i drifts- og investeringsregnskapet til/fra respektive drifts- og investeringsfond i forbindelse med regnskapsavslutningen. Alle disposisjoner vi framgå av vedlegg til årsoppgjøret når dette legges fram i februar 2024.



# DEN NORSKE KIRKE

BKF - Bergen kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Mette Rogstad Heimli	111	23/01628-18	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
8/23	BKF - Bergen kirkelige fellesråd	13.12.2023

## Budsjett 2024

### Vedlegg:

Budsjett 2024-28 Oversikt over innspill fra menighetsråd

### Saksorientering

Fellesrådet skal vedta driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2024. Budsjettene skal presenteres i balanse. Alle utgifter skal dekkes av årets inntekter og/eller ved bruk av fond. Det er ikke anledning til å bruke investeringsmidler for å dekke underskudd i drift, men det er tillatt å overføre midler fra drift til investering.

Som presentert under sak 6/23 – Økonomirapport pr 31.10.23 rapporterer BKF på de tre virksomhetsområdene Kirkeliv og administrasjon, Kirkebygg og Gravplass. Budsjettene utarbeides på samme nivå, og inntekter og utgifter på de respektive områdene skal balansere.

### Sammendrag

I sammendraget presenterer vi hovedtall for budsjettets inntektsside, samt en oversikt over budsjettposter som har stor betydning for budsjettbalansen og endringer utover «normale» endringer fra året før. Tall i parentes gjelder tilsvarende tall for 2023.

Generelt opplever vi at økonomien er strammere og usikkerheten er større enn tidligere. Kompensasjon for lønns- og prisvekst er lavere enn faktiske utgiftsøkninger, pensjonsutgiftene er høye og uforutsigbare, det ble ikke bevilget strømstøtte for 2. og 3. tertial 2023 og byrådets budsjettforslag inneholder et generelt kutt vi ikke har sett tidligere.

Spesielt for virksomhetsområdet Kirkeliv og administrasjon er kostnadsbasen for høy med den inntektssiden vi har i dag. På kort sikt løses dette med høye renteinntekter og bruk av fond, men dette er ikke bærekraftig på sikt.

Bystyret behandler budsjettet 19. desember. Inntil da jobber kirkevergen iherdig for å komme i dialog med partier og politikere for å sikre best mulig rammebetingelser for BKF i 2024. Vi har mottatt signaler om at det kan komme noen friske driftsmidler gjennom bystyrebehandlingen.

### Byrådets budsjettforslag

#### **Drift – totalt 195,4 millioner kroner (182,4)**

- Rammetilskudd fra 2023 foreslås videreført
- Rammetilskuddene justeres med lønns- og prisvekst, 4,09 %
- Kr 1.000.000 i friske midler til drift av nye felt på gravplasser i 2024, 2025 og 2026.
- Kr 300.000 til drift av nye Sædalen kirke (vi fikk kr 300.000 i 2019 også)

- **Midler til to nye diakonstillinger, kr 1.700.000 som ble bevilget i 1. tertial 2023 er ikke videreført i 2024**
- **Det er lagt inn et generelt kutt på kirkeområdet med kr 505.000**
- Ingen friske midler til øvrige omsøkte tiltak

DRIFT (millioner kroner)	2022	2023	2024	Endring fra 2023
<b>Kirkelig administrasjon</b>				
Ramme	18,3	19,5	19,5	
Priskompensasjon			0,8	4,09 %
<b>Sum</b>	<b>18,3</b>	<b>19,5</b>	<b>20,3</b>	
<b>Kirker og menigheter</b>				
Ramme	101,8	108,5	108,5	
Priskompensasjon			4,4	4,09 %
<b>Videreføring budsjettjustering 2 nye diakonstillinger</b>			<b>0,0</b>	
<b>Kutt</b>			<b>-0,5</b>	
Nye tiltak - drift Sædalen			0,3	
<b>Sum</b>	<b>101,8</b>	<b>108,5</b>	<b>112,7</b>	
<b>Gravplasser og krematorier</b>				
Ramme	53,6	58,9	58,9	
Priskompensasjon			2,4	4,09 %
Nye tiltak - drift nye felt gravplasser			1,0	
<b>Sum</b>	<b>53,6</b>	<b>58,9</b>	<b>62,3</b>	
<b>Sum drift</b>	<b>173,7</b>	<b>186,9</b>	<b>195,4</b>	

#### **Investering – totalt 117,5 millioner kroner (86,7)**

- Rammetilskuddet for Gravplass er tilbake på 2022-nivå.
- For kirkebygg økes rammen fra 2023 med 9,3 millioner kroner, det betyr at drøyt 2/3 av kuttet i 2023 er reversert.
- Tilskudd til middelalderkirker og rehabilitering Johanneskirken foreslås videreført.
- Rammetilskuddene justeres opp med ca 6 %
- Rammetilskuddet på gravplassområdet trappes opp med 2,0 millioner kroner pr år i hele planperioden (har vært 4 millioner kroner de siste årene)

INVESTERING (millioner kroner)	2022	2023	2024	Endring fra 2023
<b>Johanneskirken</b>				
Ramme	10,8	11,6	11,6	
Priskompensasjon			0,7	6,10 %
<b>Sum</b>	<b>10,8</b>	<b>11,6</b>	<b>12,3</b>	
<b>Middelalderkirker</b>				
Ramme	19,4	20,9	20,9	
Priskompensasjon			1,3	6,05 %
<b>Sum</b>	<b>19,4</b>	<b>20,9</b>	<b>22,2</b>	
<b>Kirkeinvesteringer</b>				
Ramme	25,0	13,4	13,4	
Priskompensasjon			0,8	6,00 %
Økt ramme			9,3	
<b>Sum</b>	<b>25,0</b>	<b>13,4</b>	<b>23,5</b>	
<b>Gravplassinvesteringer</b>				
Ramme	43,8	28,1	28,1	
Priskompensasjon			1,7	6,00 %
Økt ramme			29,8	
<b>Sum</b>	<b>43,8</b>	<b>28,1</b>	<b>59,5</b>	
<b>Sum investering</b>	<b>99,0</b>	<b>74,1</b>	<b>117,5</b>	

#### Tilskudd fra Den norske kirke (drift) – 26,9 millioner kroner (26,4)

Vi legger til grunn at statsbudsjettets signaler om 5,03 % økning av tilskuddet til Den norske kirke også videreføres til tilskuddssatsene for trosopplæring og lønnstilskudd til kateketer og diakoner, men dette blir ikke bekreftet eventuelt avkreftet før Kirkerådet og Bjørgvin bispedømmeråd har vedtatt sine budsjetter.

Tilskudd fra DNK er i 2024 budsjettert med 26,9 millioner kroner (26,0). Dette er brutto tilskudd før mulig nedtrekk på grunn av eventuelt mindreforbruk av trosopplæringsmidler og lønnstilskudd til kateketer og diakoner i 2023. BKF mottar tilskudd til 9 kateketårsværk og 3,75 diakonårsværk. For 2024 er budsjetterte lønnskostnader til disse stillingene 1,5 millioner kroner høyere enn budsjettert tilskudd.

BKF leverer høringsinnspill i forbindelse med evaluering av tilskuddsforvaltningen i DNK med håp om overgang til mer rammefinansiering, fullfinansiering av stillinger, større forutsigbarhet og mindre detaljstyring/-rapportering.

#### Disposisjonsfond

"Frie" Disposisjonsfond (tall i millioner kroner)	Kirkeliv og administrasjon			
	Gravplass	Kirke	Totalt	
Saldo pr 31.12.2023	12,6	13,7	5,8	32,1
Budsjetterte disposisjoner 2023	-3,9	2,4		-1,5
<b>Budsjettert saldo pr 31.12.23</b>	<b>8,7</b>	<b>16,1</b>	<b>5,8</b>	<b>30,7</b>

For innværende år budsjetterer vi med bruk at 3,9 millioner av disposisjonsfond Kirkeliv og administrasjon. På gravplassområdet budsjetteres med en avsetning til disposisjonsfond på 2,4 millioner hovedsakelig på grunn av økte inntekter fra festeavgifter og annen brukerbetaling.

#### Pensjon / premiefond

Estimerte pensjonsutgifter for 2024 ser ut til å bli noe lavere enn for 2023. Vi har fått melding fra Bergen kommune/Bergen kommunale pensjonskasse om at pensjonspremien for 2024

skal budsjetteres med **17,5 %**, henholdsvis 8,84 % i pensjonspremie og 8,66 % i reguleringspremie.

Budsjettert pensjonspremie for 2023 var 20,29 %, fordelt med 8,93 % i pensjonspremie og 11,36 % i reguleringspremie.

Endelig reguleringspremie beregnes når lønns- og trygdeoppgjør er avsluttet. I 2023 ble reguleringspremien mer enn 4 millioner kroner høyere enn budsjettert. Vi har en uavklart dialog med Bergen kommune om hvordan tilførsel til premiefond og endring i budsjettert reguleringspremie skal håndteres.

Det er etablert en praksis hvor Bergen kommune justerer sitt tilskudd i forhold til **budsjettert** pensjonskostnad. I 2023 er tilskuddet økt med 75 % av økningen i budsjettert pensjonspremie (tidligere har dette vært 100 %).

Bergen kommune finansierer ca 75 % av alle stillinger i BKF. DNK og menighetene finansierer resten. Når budsjettert pensjonspremie nå reduseres fra 2023 til 2024, legger vi derfor til grunn at nedtrekket i 2024 også utgjør 75 % av redusert pensjonspremie. Dette utgjør 1,1 millioner kroner.

Premiefond i Bergen kommunale pensjonskasse utgjorde pr 31.12.2022 10,5 millioner kroner. 5 millioner kroner av årets reguleringspremie er dekket fra premiefond (mot budsjettert 2 millioner kroner). Saldo på premiefondet pr 31.12.2023 er dermed ca 5,5 millioner kroner – før tilførsel av rente- og risikoresultat for 2023.

I budsjettforslaget for 2024 er som tidligere år lagt inn forslag om bruk av premiefond på 2 millioner kroner. Dette gir i tillegg spart arbeidsgiveravgift på kr 282.000.

### **Strøm**

Det er stor usikkerhet knyttet til strømutfgifter for 2024 – og mulig strømstøtte. I budsjettet har vi lagt inn «normalkostnad», det vil si samme beløp som i budsjett 2022 og 2023, 7,5 millioner kroner. I 2022 og årets 4 første måneder i 2023 har vi fått kompensert merkostnaden utover dette fra Bergen kommune. Dette er ikke videreført av nytt bystyre med behandling av revidert budsjett 2023, og vi er derfor svært usikre på hvordan dette blir i 2024.

### **Driftsavtaler med Akasia kirke og gravplass AS (AKG) – 66,4 millioner kroner (60,4)**

Det er inngått driftsavtaler mellom BKF og AKG om leveranse av faste driftstjenester. Dette gjelder alle gravferdstjenestene i kapell, krematorium og på gravplassene, renhold, byggdrift, gartner, trepleie, elektro og teknisk service. 75 % av utgiftene gjelder gravplass, 25 % kirkebygg. Budsjetterte utgifter øker med 6 millioner kroner (10 %) fra 2023, hvorav 5,1 millioner kroner gjelder gravferdstjenestene.

For gravferdestjenestene er det skjedd vesentlige endringer som innebærer en høyere kostnad. Gravfelt utvides og navne minnelunder skal stelles og vedlikeholdes. Det er lagt inn en ny oppgave; kontroll av gravminner, og etter erfaringstall fra 2023 er det forventet flere slettinger av gamle graver og flere gravferder enn tidligere år.

### **Lønn faste ansatte / Antall årsverk**

Ved inngangen til 2024 lønner BKF 148,7 årsverk i faste stillinger. I tillegg kommer 2,2 årsverk i ulike (midlertidige) prosjektstillinger. Dette er marginalt lavere enn i 2023 (ca 0,7 årsverk som følge av utløp av midlertidige prosjektstillinger om mindre justeringer i menighetsfinansierte stillinger.) Som følge av omorganiseringsprosessen fra 2021/2022 reduseres antall årsverk til daglige ledere med et årsverk i løpet av året.

Budsjetterte kostnader til lønn i faste stillinger øker med 6,6 %.

Hovedårsakene er

- Lønnsoppgjøret for 2023 ga en ramme på 5,4 % fra 01.05.2023, mot budsjettert 4,4 %
- 2,2 årsverk midlertidige prosjektstillinger deler av 2024

- Endret lønnsplassing for daglig ledere i menighetene ihht ramme gitt av lederlønnsutvalget
- Budsjettert lønnsvekst fra 01.05.2024 er 4,9 %

### **Brukerlisenser Kirkepartner AS**

Med ønske om å få flere kirkelige virksomheter til å ta i bruk kirkens felles IT-løsninger som tilbys via Kirkepartner AS har Kirkerådet i 2023 dekket halve brukerlisensen for lokalt skrivebord. For BKF har dette gitt et ekstraordinært tilskudd i 2023 på kroner 900.000 som faller bort igjen i 2024.

### **Renteinntekter**

På grunn av stigende renter og midler på fond (i hovedsak midler bundet opp i vedtatte investeringsprosjekter) er renteinntektene høye. I 2024 budsjetterer vi med bankrenter på 8 millioner kroner. De siste årene har vi overført renteinntekter «utover normalnivå» på 2 millioner kroner til investeringsregnskapet til delvis kompensasjon for lønns- og prisvekst på tidligere bevilgninger. For 2024 foreslår vi å legge hele renteinntekten på virksomhetsområde Kirkeliv og administrasjon.

### **Poster uten resultat effekt**

I tråd med tidligere praksis presenteres både drifts- og investeringsbudsjett med nettotall. Det vil si at merverdiavgiftskompensasjon og avskrivninger er utelatt. Dette er poster som ikke har resultat effekt da de i henhold til økonomiforskriftens regler føres med samme beløp som både inntekt og utgift. Tallene tas inn i revidert budsjett i desember. Budsjettet viser nettotall.

For øvrig er forslag til driftsbudsjett i all hovedsak en videreføring av budsjett 2023, korrigert for faktiske kostnader i 2023 og forventet prisvekst.

Menighetsrådenes innspill er oppsummert i eget vedlegg. Alle detaljene i innspillene er tilgjengelig på forespørsel.

### **Driftsbudsjett totalt**

Tabellen under viser hovedtallene i budsjettforslaget:

	Totalt				
	Regnskap		Budsjett 2023		Budsjett- forslag 2024
	Regnskap 2022	Regnskap pr 31.10.23	Opprinnelig budsjett 2023	Revidert budsjett 2023 (november)	
<b>1. Driftsinntekter</b>	<b>- 285 860 620</b>	<b>- 226 581 452</b>	<b>- 260 050 619</b>	<b>- 270 150 619</b>	
1.1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	- 24 322 872	- 24 344 251	- 22 961 853	- 25 961 853	- 28 081 130
1.2 Salg av driftsmidler	- 8 310	- 3 104			
1.3 Refusjoner/overføring	- 51 156 332	- 20 044 950	- 22 717 146	- 24 717 146	- 23 593 889
1.4 Kalkulatoriske inntekter	- 179 100	-			
1.5 Tilskudd DNK/statlige tilskudd	- 25 419 242	- 22 564 625	- 26 530 600	- 26 830 600	- 27 230 470
1.6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	- 184 209 854	- 159 622 602	- 187 841 020	- 192 641 020	- 194 439 102
1.7 Tilskudd fra fellesråd/meninghetsråd	- 430 950	-			
1.8 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	- 133 960	- 1 920			
<b>2. Driftsutgifter</b>	<b>280 420 385</b>	<b>223 921 640</b>	<b>261 939 020</b>	<b>271 361 020</b>	<b>279 643 957</b>
2.1 Lønn og Sosiale utgifter	109 376 931	104 789 888	125 573 424	126 300 423	135 253 453
2.2 Kjøp av varer og tjenester	126 569 661	106 964 984	121 553 450	128 943 451	129 219 000
2.3 Refusjoner/overføringer	37 938 187	7 859 167	10 422 146	10 422 146	10 535 504
2.4 Kalk. Utg. ved komm. Tj.ytingsavtale	179 100	-			
2.5 Tilskudd og gaver	6 356 507	4 307 601	4 390 000	5 695 000	4 636 000
<b>3. Finans</b>	<b>- 5 822 803</b>	<b>- 7 741 195</b>	<b>- 2 050 000</b>	<b>- 10 050 000</b>	<b>- 8 025 000</b>
3.1 Renteinntekter og utbytte	- 5 822 803	- 7 741 195	- 2 050 000	- 10 050 000	- 8 025 000
<b>5. Interne finanstransaksjoner</b>	<b>11 263 038</b>	<b>2 059 708</b>	<b>161 599</b>	<b>8 839 599</b>	<b>1 725 634</b>
5.2 Bruk av disposisjonsfond	- 217 802	- 38 207	- 1 444 913	- 3 894 913	- 689 366
5.3 Bruk av bundne fond	- 1 865 065	-			
5.5 Avsatt til disposisjonsfond	8 077 605	2 097 915	1 606 512	4 734 512	2 415 000
5.7 Overføring til investeringsregnskapet	5 268 300	-		8 000 000	
<b>Totalsum</b>	<b>- - 8 341 299</b>	<b>- - 8 341 299</b>	<b>- -</b>	<b>- -</b>	<b>- -</b>

Driftsbudsjettet har en samlet inntektsramme (inkl. finansinntekter) på 281,4 millioner kroner (262,1).

Inntekter	Millioner	
	kroner	%
Bergen kommune	194,4	69,1 %
Den norske kirke	27,1	9,6 %
Refusjoner og overføringer	23,6	8,4 %
Feste- og fornyelsesavgifter	18,0	6,4 %
Øvrige inntekter	10,3	3,6 %
Renteinntekter	8,0	2,9 %
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>281,4</b>	<b>100,0 %</b>

Samlede driftsutgifter er budsjettert til 279,6 millioner kroner (262,0)

Driftsutgifter	Millioner	
	kroner	%
Lønn og sosiale utgifter	135,3	48,4 %
Kjøp av varer og tjenester	129,2	46,2 %
Refusjoner og overføringer	10,5	3,8 %
Tilskudd og gaver	4,6	1,6 %
<b>Sum</b>	<b>279,6</b>	<b>100,0 %</b>

Disposisjoner til/fra fond utgjør netto 1,7 millioner kroner. Merforbruk for Kirkeliv og administrasjon utgjør 0,3 millioner kroner, mens Gravplass har et mindreforbruk på 2,0 millioner kroner. Kirkebygg har balanse mellom driftsinntekter og driftsutgifter.



Lønnsbudsjettet omfatter totalt 147,25 årsverk, som fordeler seg slik i forhold til arbeidssted / finansiering:

	Antall årsverk	Finansiering			
		Bergen kommune	DNK - tros- opplæring	DNK - kateketer, diakoner og proste- sekretær	Menighet
Menighetene	116,69	77,88	17,75	13,25	7,81
Kirkevergens administrasjon ex kirkebygg og gravplass	17,90	17,70		0,20	
Kirkebygg	1,90	1,90			
Gravplass	11,70	11,70			
Frikjøp tillitsvalgte	0,55	0,55			
<b>Sum</b>	<b>148,74</b>	<b>109,73</b>	<b>17,75</b>	<b>13,45</b>	<b>7,81</b>

### Kirkeliv og administrasjon

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

I menighetene har vi ca 215 ansettelsesforhold fordelt på 116,7 årsverk. Det er verdt å merke seg at mange ansatte har flere stillinger, ofte i flere menigheter – det totale antall ansatte er ca 145.

Kirkevergens administrasjon omfatter 17,9 årsverk / 19 ansatte.

	Kirkeliv og administrasjon				
	Regnskap		Budsjett 2023		Budsjett- forslag 2024
	Regnskap 2022	Regnskap pr 31.10.23	Opprinnelig budsjett 2023	Revidert budsjett 2023 (november)	
<b>1. Driftsinntekter</b>	<b>- 126 708 912</b>	<b>- 110 864 033</b>	<b>- 131 392 843</b>	<b>- 132 785 843</b>	
1.1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	- 730 490	- 409 415	- 550 000	- 550 000	- 655 000
1.2 Salg av driftsmidler		-			
1.3 Refusjoner/overføring	- 23 983 096	- 18 038 157	- 20 065 546	- 21 365 546	- 21 946 389
1.4 Kalkulatoriske inntekter	- 47 600	-			
1.5 Tilskudd DNK/statlige tilskudd	- 24 126 342	- 22 420 958	- 26 365 600	- 26 665 600	- 27 058 070
1.6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	- 77 256 474	- 69 993 583	- 84 411 697	- 84 204 697	- 86 065 117
1.7 Tilskudd fra fellesråd/meninghetsråd	- 430 950	-			
1.8 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	- 133 960	- 1 920			
<b>2. Driftsutgifter</b>	<b>128 630 790</b>	<b>114 258 899</b>	<b>134 887 756</b>	<b>138 430 756</b>	<b>144 023 942</b>
2.1 Lønn og Sosiale utgifter	98 490 744	94 730 891	113 478 056	114 147 056	121 834 842
2.2 Kjøp av varer og tjenester	20 192 549	15 490 971	16 381 700	17 950 700	17 258 100
2.3 Refusjoner/overføringer	3 889 730	28 299	638 000	638 000	715 000
2.4 Kalk. Utg. ved komm. Tj.ytingsavtale	47 600	-			
2.5 Tilskudd og gaver	6 010 166	4 008 738	4 390 000	5 695 000	4 216 000
<b>3. Finans</b>	<b>- 1 555 370</b>	<b>- 7 746 496</b>	<b>- 2 050 000</b>	<b>- 2 050 000</b>	<b>- 8 025 000</b>
3.1 Renteinntekter og utbytte	- 1 555 370	- 7 746 496	- 2 050 000	- 2 050 000	- 8 025 000
<b>5. Interne finanstransaksjoner</b>	<b>- 366 508</b>	<b>97 915</b>	<b>- 1 444 913</b>	<b>- 3 594 913</b>	<b>- 274 366</b>
5.2 Bruk av disposisjonsfond			- 1 444 913	- 3 894 913	- 689 366
5.3 Bruk av bundne fond	- 1 865 065				
5.5 Avsatt til disposisjonsfond	1 498 557	97 915		300 000	415 000
5.7 Overføring til investeringsregnskapet					
<b>Totalsum</b>	<b>-</b>	<b>- 4 253 715</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Ca 85 % av totalt utgifter på området går til lønn og sosiale kostnader.

Tilskudd fra Bergen kommune finansierer stillingene til kirketjenere, kantorer/organister, daglige ledere, frivillighetskonsulenter, noen diakonstillinger og ansatte i kirkevergens administrasjon. Lønn til ansatte i trosopplæringsstillinger dekkes av den årlige tildelingen til trosopplæring fra DNK. Kateketer og noen 50 % diakonstillinger finansieres i hovedsak av også av midler fra DNK. I 2024-budsjettet utgjør underfinansieringen av disse stillingene 1,5 millioner kroner. Flere menigheter finansierer selv 50 % diakonstilling.

I tillegg har mange menigheter egne ansatte der BKF har påtatt seg arbeidsgiveransvaret og får lønnsutgiftene refundert av menighetene. BKF har påtatt seg arbeidsgiveransvar og kjører lønn for 18 menigheter. De resterende 7 menighetene driver åpne barnehager og er pålagt å utbetale lønn fra samme organisatoriske enhet som mottar kommunale tilskudd til drift.

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

Det er inngått ny rammeavtale om mellom Kirkerådet og regnskapsfører Aider. BKF vil vurdere overgang til denne i 2024, men det er foreløpig ikke avklart hvordan ny prisstruktur vil slå ut. Vi har foreløpig lagt til grunn om lag samme utgift som i budsjett 2023, men har håp om at dette kan reduseres ved ny avtale, og effektivisering av manuelle arbeidsprosesser.

### **Inntektene**

Totale inntekter forventes å bli 143,8 millioner kroner (inkl. finansinntekter) (133,4).

Budsjetterte finansinntekter fordeles i sin helhet til dette virksomhetsområdet

*Post 1.1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter, 0,7 millioner kroner*

Dette er brukerbetaling i forbindelse med kirkelige handlinger og utleie av kirkene.

*Post 1.3 Refusjoner / overføringer, 21,9 millioner kroner*

Lønnsrefusjon fra menighetene utgjør 6,4 millioner kroner.

Den andre store posten er refusjon av sykepenger og foreldrepenger fra NAV. Basert på erfaringstall er denne posten satt til 4,5 millioner kroner.

Interne transaksjoner utgjør 9,7 millioner. Dette gjelder omfordeling av tilskudd mellom gravplass og administrasjon, dvs at gravplass dekker sin andel av lønns- og driftskostnader for kirkevergens administrasjon.

*Post 1.5 Tilskudd fra Den norske kirke, 27,1 millioner kroner*

9,9 millioner kroner er lønnstilskudd til kateketer og diakoner, samt administrativ støtte til prostene. Som nevnt tidligere, stillingene er underfinansiert med 1,5 millioner kroner.

17,0 millioner kroner er trosopplæringstilskudd, og kr er 160.000 tilskudd til kirkemusikalsk arbeid (beløpet har vært uendret i en årrekke). Beløpet videregittes i sin helhet til Bergen domkirke menighet.

*Post 1.6 Rammeoverføringer / tilskudd fra egen kommune, 89,1 millioner kroner*

Tilskuddene fra Bergen kommune er fordelt mellom Kirkeliv og administrasjon og Kirkebygg som tidligere.

Tilskudd i henhold til byrådets budsjettforslag er justert for forventet nedtrekk på grunn av noe lavere pensjonskostnader i 2024.

I tillegg til rammebevilgninger budsjetterer vi med et tilskudd til Påskefestuken på kroner 166.000.

**Utgiftene**

*Post 2.1 Lønn og sosiale utgifter, 121,8 millioner kroner*

Lønnsbudsjettet øker totalt med 7,4 % fra opprinnelig budsjett for 2023. Som tidligere omtalt skyldes dette i hovedsak og økt lønnsvekst og endret lønns plassering for daglige ledere i menighetene, samt en økning i budsjettet for faste og variable tillegg på ca kroner 600.000..

I tillegg til lønn til fast ansatte og vikarer ved sykefravær, permisjoner og vakanse, er det mange personer som lønnes på timebasis, for eksempel vikar for kirketjener og kontor i faste ansattes frihelger. Vi ser vikarbruken varierer mye mellom menighetene, og dette vil fortsatt være et fokusområde i 2023. Budsjett 2024 er 1,45 millioner, en marginal økning fra 2023 som var på 1,4 millioner kroner

Utgiftene til AFP settes til kr 1.200.000, basert på erfaringstall fra 2023. BKF dekker hele AFP-kostnaden for personer mellom 62-64 år, mens vi er del av et utjevningsselskap i Bergen kommunale pensjonskasse for dem mellom 65-67 år.

*Post 2.2 Kjøp av varer og tjenester, 17,3 millioner kroner*

Kjøp av varer og tjenester for Kirkeliv og administrasjon er sammensatt av en rekke små og store poster – i tabellen under lister vi opp noen «samleposter» og sammenligner med opprinnelig budsjett for 2023

Samleposter	Budsjett 2024	Budsjett 2023
Regnskapsførsel og revisjon	6 207 000	6 195 000
IKT, telefoni og kopimaskiner	5 000 000	4 391 000
Husleie og driftsutgifter Kirkens hus	1 570 200	1 576 200
"Faste" forpliktelser	1 439 400	1 392 000
Opplæring, møter og reiser	1 031 000	1 224 000
Personalforsikringer, HMS og velferd	819 000	513 000
Honorar til organistvikarer med enkeltpersonforetak	500 000	400 000
Kommunikasjon/informasjon	155 000	340 000
Driftsutgifter frivillighetsteam og ungdomsdiakoner	50 000	100 000
Øvrige utgifter	486 500	252 500
Sum kjøp av varer og tjenester	17 258 100	16 383 700

Noen tilleggskommentarer:

- Husleie og driftsutgifter Kirkens hus gjelder virksomhetsrådets andel. Gravplass og kirkebygg på vegne av Bergen domkirke menighet dekker resten.
- «Faste forpliktelser» gjelder medlemskontingent til KA, avtale med Kopinor og Tono, samt gudstjenesteannonsering i Bergen Tidende. Kopinoravtalen er under reforhandling, foreløpig med ukjent resultat. Vi gar derfor foreløpig lagt til grunn samme beløp som for 2023 inkl 4 % prisvekst.
- Opplæring, møter og reiser – hovedtyngden av budsjettmidlene settes av til Kirkeliv, kultur og diakoni til videreføring av den kompetanseutviklingsplanen er etablert i år. Alle faggrupper dekkes. Der det er naturlig koordineres opplæringstiltakene med Bjørgvin bispedømmekontor. Posten er justert i forhold til faktisk forbruk hittil i år/prognose 2023
- Personalforsikringer, HMS og velferd  
Vi øker satsingen på systematisk og forebyggende HMS-arbeid, denne budsjettposten øker derfor med kroner 75.000. I februar 2024 arrangeres stiftsdager over to dager for alle ansatte i Bjørgvin bispedømme. Velferdsbudsjettet må økes for å dekke dette.

#### Post 2.5 Tilskudd og gaver, 4,2 millioner kroner

Den del av trosopplæringstilskuddene som ikke går med til å dekke lønn og administrasjon (inkl brukerlisens lokalt skrivebord) overføres til menighetene, 1,4 millioner kroner. Dette er en reduksjon på ca kroner 400.000 fra 2023, grunnet økte lønnsutgifter.

Driftstilskudd til menighetene utgjør 1,8 millioner kroner, tilsvarende 2023-tilskuddet økt opp med samme justering som BKF får fra Bergen kommune. I tillegg kommer «velferdsstilskudd» til sosiale aktiviteter i stabene på kroner 300 pr ansatt.

Andre tilskudd til menighetene utgjør 0,055 millioner kroner.

- BKF sitt kulturutvalg fordeler etter søknad kroner 200.000 til styrking av menighetenes kulturarbeid
- Tilskudd mottatt fra Bergen kommune (ref punkt 1.6) til Påskefest og tilskudd mottatt fra Dnk (ref. punkt 1.5) viderebetales til henholdsvis ulike menigheter etter søknad og Bergen domkirke menighet.
- «Pionerprisen» og «Frivillighetsprisen» (2 x kroner 25.000).

Vi foreslår å videreføre tilskuddene til Kirkens SOS, Kirkelig dialogsenter og Kyrkjekultur Vest AS med kroner 100.000 til hver. Etter forslag fra avtroppende fellesråd er tilskuddet til arbeidet i St. Jakob v/KFUK/M foreslått økt fra kroner 100.000 til kroner 200.000. Tilskuddet til Kirkens bymisjon foreslås avvirket, da BKF allerede yter et vesentlig tilskudd gjennom driftsutgifter i Korskirken.

## Kirkebygg

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

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

Bergen kommune har interne mål om å følge «Holtestandard» for forvaltning, drift og vedlikehold av egen bygningsmasse, og justerer bevilgningene til egne bygg i henhold til dette. Holtestandarden gir retningslinjer for effektiv bygningsforvaltning. Med utgangspunkt i kostnadsdata om forvaltning, drift og vedlikehold (FDV), utarbeides planer for drifts- og vedlikeholdsaktiviteter med tilhørende prognoser og budsjetter.

BKF har i mange år søkt om økte bevilgninger for å kunne komme opp på samme standard og nivå på byggforvaltningen uten at vi hittil har fått uttelling for dette.

Usikkerheten rundt fremtidig strømstøtte gjør det også vanskeligere å drive langsiktig planlegging av nødvendige vedlikeholdsaktiviteter.

	Kirkebygg				
	Regnskap		Budsjett 2023		Budsjett- forslag 2024
	Regnskap 2022	Regnskap pr 31.10.23	Opprinnelig budsjett 2023	Revidert budsjett 2023 (november)	
<b>1. Driftsinntekter</b>	<b>- 62 965 337</b>	<b>- 41 197 400</b>	<b>- 46 653 182</b>	<b>- 51 114 182</b>	
1.1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	- 346 680	- 315 300	- 342 000	- 342 000	- 339 000
1.2 Salg av driftsmidler		3 104			
1.3 Refusjoner/overføring	- 11 622 193	- 922 409	- 1 880 480	- 2 130 480	- 844 250
1.4 Kalkulatoriske inntekter	- 65 750	-			
1.5 Tilskudd DNK/statlige tilskudd	- 1 125 000	-			
1.6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	- 49 805 715	- 39 956 586	- 44 430 702	- 48 641 702	- 46 145 864
1.7 Tilskudd fra fellesråd/meninghetsråd		-			
1.8 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler		-			
<b>2. Driftsutgifter</b>	<b>61 114 852</b>	<b>39 330 351</b>	<b>46 653 182</b>	<b>51 114 182</b>	<b>47 329 114</b>
2.1 Lønn og Sosiale utgifter	1 991 356	1 721 178	2 147 560	2 147 560	2 227 556
2.2 Kjøp av varer og tjenester	47 746 934	37 276 985	44 045 622	48 506 622	44 566 558
2.3 Refusjoner/overføringer	10 964 471	33 325	460 000	460 000	115 000
2.4 Kalk. Utg. ved komm. Tj.ytingsavtale	65 750	-			
2.5 Tilskudd og gaver	346 341	298 863			420 000
<b>3. Finans</b>	<b>- 3 897 168</b>	<b>8 259</b>	<b>- 6 019 000</b>	<b>- 6 019 000</b>	
3.1 Renteinntekter og utbytte	- 3 897 168	8 259	- 6 019 000	- 6 019 000	
<b>5. Interne finanstransaksjoner</b>	<b>5 747 653</b>	<b>- 38 207</b>	<b>6 019 000</b>	<b>6 019 000</b>	
5.2 Bruk av disposisjonsfond	- 217 802	- 38 207			
5.3 Bruk av bundne fond					
5.5 Avsatt til disposisjonsfond	1 062 355	-			
5.7 Overføring til investeringsregnskapet	4 903 100			6 019 000	
<b>Totalsum</b>	<b>- - 1 896 997</b>	<b>- - 1 896 997</b>	<b>- -</b>	<b>- -</b>	<b>- -</b>

### Inntektene

Totale inntekter forventes å bli 47,3 millioner kroner.

Inntektspostene for Kirkebygg sin del av driftsbudsjettet er i all hovedsak overføringer fra Bergen kommune, 46,1 millioner kroner.

Leieinntekter på 0,3 millioner kroner kommer fra utleie av presteboligen på Nygård og Sveitervillaen bak Birkeland kirke.

Refusjoner gjelder kostnadsrefusjon vedr Nykirken og menighetene. I tillegg «selges» interne timeverk inn i investeringsprosjektene.

### **Utgiftene**

Totale utgifter forventes å bli 47,3 millioner kroner.

Hovedutgiftene er strøm, drift og renhold av bygg, akutt vedlikehold, planlagt vedlikehold, reparasjoner og service teknisk utstyr, samt husleieutgiftene til innleide menighetskontor og lønnsutgifter til kirkebyggsjef og rådgivere (orgel, jurist og ingeniør).

Strøm er både den største enkeltkostnaden, og den kostnaden det kanskje er knyttet størst usikkerhet til i 2023, ref. innledningen.

Det jobbes kontinuerlig med ulike strømsparingstiltak for at forbruket skal gå ned.

Dette er viktig – både av hensyn til fellesrådets økonomi, men også for å ivareta vårt ansvar for bærekraftig drift.

Drift av byggene (renhold, bygg-runder, brannvern, adgangskontroll, vakttelefon, service kirkeklokker, orgel og ventilasjon samt jevnlig vedlikehold) gjøres i hovedsak av Akasia kirke og gravplass. Oppgavene er definert i SLA-avtaler (SLA = Service Level Agreement). For budsjettåret utgjør dette 16,6 millioner kroner. Posten inkluderer også utvendig vedlikehold, kontroll, kosting og brøyting av utearealer i tilknytning til kirkebyggene.

Akutt og planlagt vedlikehold og service og vedlikehold av teknisk utstyr, ventilasjonsanlegg, orgler mv., er budsjettetert med totalt 12,3 millioner kroner.

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

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

### **Gravplass**

Området Gravplass ivaretar alle gravferdstjenester, forvaltning, drift og vedlikehold av gravplasser, kapell, krematorium og andre driftsbygg. Området har 11,7 årsverk / 15 ansatte.

Nivået på bevilgningen til driftsbudsjettet er som tidligere år med en økning på 1,0 millioner kroner til drift av nye felt på gravplassene.

Inntektene fra gravplassavgiftene er betydelige, og fra og med 2024 økes prisen på navnet minnelund. Inntektene fra avgiftene er viktig for å opprettholde nivået på vedlikeholdet på gravplassene. Kremasjonsavgiftene dekker utenbys kremasjoner. Inntektene for metallgjenvinning settes på fond til nytt krematorium.

Dersom strømstøtene forsvinner helt vil dette innebære at det blir en reduksjon i sårt tiltrengte midler til planlagt vedlikehold.

	Gravplass				
	Regnskap		Budsjett 2023		Budsjett- forslag 2024
	Regnskap 2022	Regnskap pr 31.10.23	Opprinnelig budsjett 2023	Revidert budsjett 2023 (november)	
<b>1. Driftsinntekter</b>	<b>- 96 186 371</b>	<b>- 74 520 019</b>	<b>- 82 004 594</b>	<b>- 86 250 594</b>	
1.1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	- 23 245 702	- 23 619 536	- 22 069 853	- 25 069 853	- 27 087 130
1.2 Salg av driftsmidler	- 8 310	-			
1.3 Refusjoner/overføring	- 15 551 043	- 1 084 383	- 771 120	- 1 221 120	- 803 250
1.4 Kalkulatoriske inntekter	- 65 750	-			
1.5 Tilskudd DNK/statlige tilskudd	- 167 900	- 143 667	- 165 000	- 165 000	- 172 400
1.6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	- 57 147 666	- 49 672 434	- 58 998 621	- 59 794 621	- 62 228 121
1.7 Tilskudd fra fellesråd/meninghetsråd	-	-			
1.8 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-	-			
<b>2. Driftsutgifter</b>	<b>90 674 744</b>	<b>70 332 390</b>	<b>80 398 082</b>	<b>81 816 082</b>	<b>88 290 901</b>
2.1 Lønn og Sosiale utgifter	8 894 831	8 337 820	9 947 808	10 005 807	11 191 055
2.2 Kjøp av varer og tjenester	58 630 177	54 197 028	61 126 128	62 486 129	67 394 342
2.3 Refusjoner/overføringer	23 083 986	7 797 543	9 324 146	9 324 146	9 705 504
2.4 Kalk. Utg. ved komm. Tj.ytingsavtale	65 750	-			
2.5 Tilskudd og gaver	-	-			
<b>3. Finans</b>	<b>- 370 265</b>	<b>- 2 958</b>	<b>-</b>	<b>- 1 981 000</b>	
3.1 Renteinntekter og utbytte	- 370 265	- 2 958		- 1 981 000	
<b>5. Interne finansransaksjoner</b>	<b>5 881 893</b>	<b>2 000 000</b>	<b>1 606 512</b>	<b>6 415 512</b>	<b>2 000 000</b>
5.2 Bruk av disposisjonsfond	-				
5.3 Bruk av bundne fond	-				
5.5 Avsatt til disposisjonsfond	5 516 693	2 000 000	1 606 512	4 434 512	2 000 000
5.7 Overføring til investeringsregnskapet	365 200			1 981 000	
<b>Totalsum</b>	<b>-</b>	<b>- 2 190 587</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### Inntektene

Totale inntekter er på 90,3 millioner kroner.

#### Post 1.1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter, 27,1 millioner kroner

Den største enkeltposten innenfor «egne inntekter» er festeavgifter (18,0 millioner kroner). Øvrige inntekter består av brukerbetaling for bruk av kapellene og for utenbysboende som selv må dekke kostnader knyttet til gravlegging og kremasjon når dette skjer i Bergen kommune, gravlegging i navnet minnelund, samt inntekter fra metallgjenvinning og noen leieinntekter.

#### Post 1.5 Statlige tilskudd

Vi mottar statlig tilskudd til stell av utenlandske krigsgraver; kroner 172.400.

#### Post 1.6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune, 62,2 millioner kroner

Gravplassmidlene dekker ikke ønsket standard på gravplassene i Bergen. Det er derfor gledelig at Bergen kommune også for 2024 har lagt inn en økning på kroner 1.000.000.

Seremonier og gravferdstjenester på gravplassene vil alltid bli prioritert først. Det legges både vekt på verdighet og tilgjengelighet på tidspunkt for seremoni, gravlegging og urnenedsettelse.

### Utgiftene

#### Post 2.1 Lønn og sosiale utgifter 11,2 millioner kroner

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

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

*Post 2.2 Kjøp av varer og tjenester, 67,4 millioner kroner*

Driftsbudsjettet på gravplass er bundet opp i nødvendig ressursbruk til seremonier, bårerom, krematorium, gravlegging samt drift av grøntareal og bygg. Slått og avfallshåndtering er viktige for publikum som ferdes for gravplassene og blir prioritert innenfor driften. Sikkerhet på krematoriet og på bårerommene er også svært viktig. Fra og med høsten 2023 øker utgiftene til drivstoff i krematoriet på grunn av overgangen til HVO100 biodiesel. Både utviklingen av GIS (Geografisk InformasjonsSystem) og verneplanene må løses innenfor driftsbudsjettet.

49,8 millioner kroner gjelder faste driftstjenester levert av Akasia kirke og gravplass AS knyttet til service, drift og vedlikehold av utomhusanlegg og bygninger, samt seremonitjenester, gravferd og kremasjon. På samme måte som for kirkebygg-området er driftsoppgavene definert gjennom fastlagte SLA-avtaler.

Krematoriet har en løpende vedlikeholdsplan og denne følges i 2024, med utskiftning av murverk i bunner og en sidevegg som den største utgiften.

Kapellene har en beskjeden planlagt vedlikeholdssyklus, men med unntak av Øvsttun kapell så er etterslepet så stort at dette blir investeringsprosjekter.

For gravferdestenestene er det skjedd vesentlige endringer som innebærer en høyere kostnad. Det er lagt inn en ny oppgave; kontroll av gravminner, og etter erfaringstall fra 2023 er det forventet flere slettinger og flere gravferder enn tidligere år.

For lanskapstjenestene økes SLA-tjenestene med helårsvirkning på buffersoner og noen bevarte graver samt for halve året på utvidelsen av Fyllingsdalen gravplass. Det vil bli etablert robotplenklippere på noen gravplasser.



## Investeringsbudsjett

Som nevnt i innledningen er vi svært glade for at rammetilskuddene til både kirkebygg og gravplass øker igjen fra 2024. Stabile rammetilskudd er en forutsetning for optimal prioritering og planlegging for bruk av midlene.

Tabellen under viser hovedtallene i budsjettforslaget:

Investeringsbudsjett 2024	Totalt					
	Regnskap		Budsjett 2023			Budsjettforslag 2024
	Regnskap 2022	Regnskap 31.10.2023	Budsjett 2023	Revidert budsjett 2023 (november)	Revidert budsjett 2023 (desember)	
Investeringer i anleggsmidler	96 947 351	107 380 903	168 900 000	143 165 000	143 474 000	152 250 000
Moms generell komp.ordn.inv.	23 712 165	26 371 713			32 000 000	
Utlån, kjøp av aksjer, andeler ol		25 500			25 500	
Avsetninger	29 593 282		522 068	522 068	1 096 568	12 172 068
<b>ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV</b>	<b>150 252 797</b>	<b>133 778 117</b>	<b>169 422 068</b>	<b>143 687 068</b>	<b>176 596 068</b>	<b>164 422 068</b>
<b>Finansiert slik:</b>						
Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.	- 884 745	- 119 234			- 600 000	
Refusjoner	- 1 983 827	- 56 000			- 240 000	
Moms generell komp.ordn.inv.	- 23 712 165	- 26 371 713			- 32 000 000	
Tilskudd til investeringer						
Bergen kommune	- 101 981 400	- 72 333 333	- 86 700 000	- 86 700 000	- 86 700 000	- 117 534 000
Statlige tilskudd	- 4 251 344	- 300 000	- 850 000	- 850 000	- 850 000	- 3 950 000
Tilskudd fra menighetsråd		- 1 535 407			- 1 500 000	- 2 200 000
Tilskudd fra andre	- 25 000					
Mottatte avdrag på utlån			- 522 068	- 522 068	- 522 068	- 522 068
<b>Sum eksternt finansiering</b>	<b>- 132 838 481</b>	<b>- 100 715 687</b>	<b>- 88 072 068</b>	<b>- 88 072 068</b>	<b>- 122 412 068</b>	<b>- 124 206 068</b>
Overført fra driftsregnskapet	- 5 268 300			- 8 000 000	- 8 000 000	
Bruk av avsetninger	- 12 146 017		- 81 350 000	- 47 615 000	- 46 184 000	- 40 216 000
<b>Bruk av tidligere års udisponert</b>	<b>- 17 414 317</b>		<b>- 81 350 000</b>	<b>- 55 615 000</b>	<b>- 54 184 000</b>	<b>- 40 216 000</b>
<b>SUM FINANSIERING</b>	<b>- 150 252 797</b>	<b>- 100 715 687</b>	<b>- 169 422 068</b>	<b>- 143 687 068</b>	<b>- 176 596 068</b>	<b>- 164 422 068</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>-</b>	<b>33 062 429</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Totalt budsjetteres det med investeringer i anleggsmidler på 152,3 millioner kroner (168,9).

Rammetilskuddene fra Bergen kommune utgjør 117,5 millioner kroner. Vi budsjetterer med 3 millioner kroner fra Kirkebevaringsprogrammet og 0,9 millioner kroner i rentekompensasjon.

Andre halvdel av ansvarlig lån gitt til Kirkepartner AS skal tilbakebetales i desember 2024. Avdragsbeløpet settes på fond for å finansiere fremtidige IKT-investeringer.

Budsjettforslaget fordeler seg slik mellom de ulike rapporteringsområdene:

Investeringsbudsjett 2024	Kirkeliv og administrasjon	Middelalder-		Rehabilitering		Sum kirkebygg	Gravplass	Sum
		kirker	Nye kirker	Johanneskirken	Øvrige kirker			
Investeringer i anleggsmidler		25 700 000	28 750 000	7 300 000	14 250 000	76 000 000	76 250 000	152 250 000
Avsetninger	522 068			5 000 000	6 650 000	11 650 000		12 172 068
<b>ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV</b>	<b>522 068</b>	<b>25 700 000</b>	<b>28 750 000</b>	<b>12 300 000</b>	<b>20 900 000</b>	<b>87 650 000</b>	<b>76 250 000</b>	<b>164 422 068</b>
<b>Finansiert slik:</b>								
Tilskudd til investeringer								
Bergen kommune		- 22 200 000	- 3 000 000	- 12 300 000	- 20 500 000	- 58 000 000	- 59 534 000	- 117 534 000
Statlige tilskudd		- 3 500 000	- 50 000		- 400 000	- 3 950 000		- 3 950 000
Tilskudd fra menighetsråd			- 2 200 000			- 2 200 000		- 2 200 000
Mottatte avdrag på utlån	- 522 068							- 522 068
<b>Sum eksternt finansiering</b>	<b>- 522 068</b>	<b>- 25 700 000</b>	<b>- 5 250 000</b>	<b>- 12 300 000</b>	<b>- 20 900 000</b>	<b>- 64 150 000</b>	<b>- 59 534 000</b>	<b>- 124 206 068</b>
Bruk av avsetninger			- 23 500 000			- 23 500 000	- 16 716 000	- 40 216 000
<b>Bruk av tidligere års udisponert</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 23 500 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 23 500 000</b>	<b>- 16 716 000</b>	<b>- 40 216 000</b>
<b>SUM FINANSIERING</b>	<b>- 522 068</b>	<b>- 25 700 000</b>	<b>- 28 750 000</b>	<b>- 12 300 000</b>	<b>- 20 900 000</b>	<b>- 87 650 000</b>	<b>- 76 250 000</b>	<b>- 164 422 068</b>
<b>Udekket/udisponert</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Kirkebygg

<b>MIDDELALDERKIRKER</b>	<b>2024</b>
<b>Inntekter</b>	
Investeringsmidler - middelalderkirker (rammetilskudd fra Bergen kommune)	22 200 000
Investeringsmidler - kirkebevaringsprogram	3 000 000
Rentekompensasjon	500 000
<b>Sum</b>	<b>25 700 000</b>
<b>Utgifter</b>	
Mariakirken	2 000 000
Fana kirke	2 000 000
Domkirken/Korskirken rehabilitering	21 700 000
<b>Sum</b>	<b>25 700 000</b>

Rammetilskuddet til middelalderkirkene videreføres i 2024. Vi har lenge signalisert et mål om å få fullført Korskirken innvendig i løpet av 2024. Sannsynligvis vil vi da få et merforbruk som må tas igjen i 2025.

Nordportalen til Korskirken er en viktig portal som trenger ekstra beskyttelse. Hvordan dette skal gjøres er enda ikke bestemt. Riksantikvaren ber om mer utredning før de vil gi sine innspill til valg av løsning.

Domkirken som er neste kirke i løypa, vil da bli stengt for rehabilitering tidligst januar 2026. Før dette må det gjennomføres en grundig prosjektering og planlegging, sammen med kirkekomite, menighetsråd, biskop og Riksantikvar. I Domkirken har vi i tillegg til innvendig rehabilitering gjenstående arbeider med steinkonservering og vindusrehabilitering.

I tillegg til Korskirken, er det i 2024 satt av 2 millioner kroner til Fana kirke og 2 millioner kroner til Mariakirken.

Mariakirken trenger rekalking av tårnet (det er ca 10 år siden sist). Samtidig med rekalkingen ønsker vi å gjøre en større undersøkelse av hele muren, for å forsikre oss om at muren er like godt bevart som det ser ut som fra utsiden og innsiden.

Rundt Fana kirke er det behov for ny drenering for å hindre fuktskader på kirkebygget. Her har vi fått et tilsagn på 1 millioner kroner fra Riksantikvaren, så prosjektet planlegges gjennomført nå før tilsagnet utløper. Multiconsult har jobbet i flere år med prosjektering og nødvendige tillatelser.

<b>NYE KIRKER (fellesrådets andel)</b>	<b>2024</b>
<b>Inntekter</b>	
Birkeland kirke - utvidelse, hentet fra fond	1 000 000
Sædalen kirke, hentet fra fond	21 250 000
Sædalen kirke, tilskudd fra menighetsråd	2 200 000
Sædalen kirke, Enova-støtte	50 000
Orgelprosjekt Nygård, hentet fra fond	1 250 000
Investeringsmidler - nye kirker	3 000 000
<b>Sum</b>	<b>28 750 000</b>
<b>Utgifter</b>	
Sædalen nærkirke, nytt kirkebygg	26 000 000
Birkeland kirke, utvidelse/tilbygg	1 000 000
Orgelprosjekt Nygård	1 750 000
<b>Sum</b>	<b>28 750 000</b>

Den største enkeltposten her er Sædalen kirke. Byggingen ser ut til å være i rute, og åpningsdatoen blir 3. november. Vi har stadig avklaringer som må gjøres, men har ikke møtt store overraskelser. Den største avklaringen som gjenstår er møbler. Entreprenøren har satt

av en sum til dette, men vi er usikre på om det er tilstrekkelig til den kvaliteten vi ønsker og det utseende som skal til for å få godkjenning hos biskopen.

I forbindelse med revidert budsjett 2022 ble prosjektkostnadene estimert til 74 millioner kroner, hvor menigheten skulle stille med 3,5 millioner kroner og BKF med 70,5 mil. Foreløpig mener vi at dette budsjettet vil være gjeldende. Menigheten har ønsket oppgraderinger av kjøkkenet, og finansierer merkostnadene selv.

Vi har tidligere satt av penger til nytt orgel i Nygård. Nå har menighetsrådet oppnevnt en ny orgelkomite. Med dårligere NOK-EURO kurser og prisstigning, må vi nok bruke litt mer penger enn det som tidligere var satt av.

<b>REHABILITERING KIRKEBYGG (IKKE MIDDELALDERK.)</b>	<b>2024</b>
<b>Inntekter</b>	
Negativ saldo fra forrige år	- 6 650 000
Investeringsmidler fra Bergen kommune - kirker	20 500 000
Ekstramidler Johanneskirken fra Bergen kommune - rehabilitering	12 300 000
Rentekompensasjon	400 000
<b>Sum</b>	<b>26 550 000</b>
<b>Utgifter</b>	
<b>Rehabilitering kirker</b>	<b>23 850 000</b>
Johanneskirken rehabilitering	12 300 000
Søreide kirke, stabilisering tårn	2 000 000
Ytre Arna - Gjerde og ytre rehab av kirken	1 500 000
Eidsvåg kirke, reparasjon vinduer	1 400 000
Kirkedører	100 000
Åsane kirke, nytt tak på ungdomsavdeling	1 000 000
Slettebakken kirke - lekkasjeretting	500 000
Årstad kirke, rehabilitering dåpssakristi	250 000
Sandvikskirken - sakristitak og varevindu	4 500 000
Salhus kirke - 100 år (løfteplattform m.m.)	300 000
<b>Orgelrehabilitering (BKF's andel)</b>	<b>1 000 000</b>
Årstad, Fana, Birkeland, Loddefjord	1 000 000
<b>ENØK</b>	<b>1 000 000</b>
Varmepumper diverse kirker	500 000
Utredning isolering Slettebakken tak	500 000
<b>Universell utforming</b>	<b>700 000</b>
Løfteplattform m.m. Salhus	700 000
<b>Sum</b>	<b>26 550 000</b>

### **Johanneskirken**

Det er gjennomført forprosjekt og en del prosjektering. Diverse rapporter foreligger.

En av problemstillingene i Johanneskirken er at muren er full av vann. Nå går vi i gang med å ta ned innvendig murpuss for å begynne å tørke opp kirkemuren. Vi har også søkt om tillatelse til å borre inn noen fuktsensorer på ulike steder i murverket, og samtidig prøve ulike mørtler for å prøve å finne noe som fungerer godt.

Den store oppstarten på rehabiliteringen avventer vi til vi vi kan få delfinansiering fra staten gjennom kirkebevaringsprogrammet. Da vil vi også være sikrere på metodene.

### **Søreide kirke**

Kirketårnet er ustabil, og en har i flere år jobbet med prosjektering av avstiving tårn. Nå har byggesak godkjent planene for avstiving, og arbeidet blir nå lyst ut på offentlig anbud

**Ytre Arna kirke**

Vi hadde et vellykket gjerdeprosjekt på nedsiden av kirken i 2023. På oversiden av kirken er gjerdet svært stygt og nedslitt. I tillegg må vi male kirken, og gjøre en del opprusting av tredetaljer.

Vi har tre trekirker. Laksevåg kirke ble malt i 2023. Nå er det Ytre Arna som trenger det mest. Takvam kapell som er den tredje trekirken, planlegges malt før 100-års jubileet i 2026.

**Eidsvåg kirke vinduer**

Der ble det gjort noen nødreparasjoner på vinduer sommeren 2023, men på grunn av mangel på ledige blikkenslagere var det ikke mulig å fullføre prosjektet i 2023. Arbeidet er derfor utsatt til 2024.

**Åsane kirke, nytt tak på ungdomsavdeling**

Det flate taket på ungdomsavdelingen til Åsane kirke er utslitt og vannet lekker inn i bygget. Vi har gjort to nødreparasjoner i år og ønsker å skifte taket i 2024. Råttent treverk skiftes ut og nytt takbelegg legges på.

**Slettebakken kirke – lekkasjeretting**

I 2023 er det gjort en del utvendig arbeid for å tette lekkasjer i Slettebakken kirke. Nå er det et sterkt ønske at vi skal rette opp alle de innvendige skadene som lekkasjene har påført bygget (tak og vegger i underetasjen).

**Årstad kirke – rehabilitering dåpssakristi**

Dette er et HMS-prosjekt, der en flytter kjøkkenet fra et skap i en gang og inn til dåpssakristiet. Dagens løsning er dårlig, vi har fått flere avviksmeldinger og HMS-varslinger. Prosjektet venter på godkjenning fra biskop, etter uttalelse fra Riksantikvaren.

**Sandvikskirken – dåpssakristi og varevindu**

For noen år siden ble Sandvikskirken rehabilitert utvendig og innvendig. På grunn av mangel på penger fikk vi bare skiftet ut plexiglass-varevindue i skipet, koret gjenstår. Vi skiftet tak på hele kirken, men ikke på sakristiene. Dette har stått på planen noen år – taket lekker og maling flasser grunnet lekkasjene. Nå ønsker vi å få dette utført.

**Salhus kirke – løfteplattform m.m.**

Salhus kirke er 100 år i 2024. De ønsker seg en løfteplattform for enklere HC-tilgang til kirken. Vi setter av både jubileumspenger og Universell-utforming-penger til prosjektet.

**Kirkeorgel - rehabilitering**

Det neste prosjektet som står for tur, er rehabilitering av orglet i Årstad kirke. Arbeid er igangsatt, men de største utgiftene kommer først når leverandør er valgt.

**ENØK**

Vi holder på å montere varmpumper i flere kirker (Biskopshavn, Eidsvåg, Fridalen, Nygård) Hvis dette fungerer godt, ønsker vi å fortsette med slike. Vi vil også montere et energioppfølgingssystem (EOS) for alle bygg, for å kunne ha daglig oppfølging av energiforbruket når vi ønsker det (ikke på etterskudd hver måned som nå). EOS-systemet er ute på anbud.

Ettersom det er usikkerhet om hvorvidt Bergen kommune vil gi oss strømstøtte i fortsettelsen blir slike tiltak ekstra viktige.

Om få år må vi skifte tak på Slettebakken kirke. Da ønsker vi samtidig å isolere taket (som i dag er uisolert). Dette må planlegges nøye, så vi ønsker å starte denne utredningen/prosjekteringen nå, slik at vi er klare når taket MÅ skiftes grunnet lekkasjer. Vi har gjort noen enkle nødreparasjoner av kobbertaket i 2023.

## Gravplass

I budsjettforslaget til byrådet er investeringene på gravplass tilbake på nivået fra 2022. Det gir mulighet til å følge opp behovene.

<b>GRAVPLASS</b>	<b>2024</b>
<b>Inntekter</b>	
Investeringsmidler - rammetilskudd fra Bergen kommune	59 534 000
Investeringsmidler - fra fond Solheim mur	9 250 000
Fra disposisjonsfond - Krematorium	500 000
Urnegraver Loddefjord og Fyllingsdalen gp, hentet fra fond	6 966 000
<b>SUM</b>	<b>76 250 000</b>
<b>Bygg og krematorium</b>	<b>3 000 000</b>
Forprosjekt - gravplassbygg	500 000
Solheim kapell prosjektering skallsikring	500 000
Driftsbygg og lagerplass - Møllendal og Solheim	1 500 000
Nytt krematorium - Utredninger 2024 / 2025 - Forprosjekt - 2026 forts.	500 000
<b>Anlegg</b>	<b>73 250 000</b>
<b>Nyanlegg og utvidelser</b>	
Fyllingsdalen gravplass - utvidelse	<b>32 000 000</b>
Utvidelse	27 000 000
Navnet minnelund	3 000 000
Urnevegg	2 000 000
<b>Navnet minnelund</b>	<b>7 000 000</b>
Loddefjord NML	5 000 000
Nygård NML (Forprosjekt nytt minnesmerke)	500 000
Øvsttun NML (forprosjekt og prosjektering)	1 500 000
<b>Rehabilitering gravplasser inkl. graver, UU</b>	<b>34 250 000</b>
Forprosjekt - gravplasser og NML	1 000 000
Bønes - urnegraver F20, F30 og F40 (2025)(2026)	1 500 000
Eidsvåg gravplass - rehabilitering urnegraver (2024)	1 500 000
Fana kirkegård - rehabilitering	2 500 000
Gravdalspollen gravplass - Kistegravfelt	3 000 000
Loddefjord gravplass - rehabilitering LO.M10/NML	4 500 000
Loddefjord gravplass - urnegraver LO.N20	2 500 000
Mjeldheim - Urnegraver (2025)	2 000 000
Møllendal gravplass - rehabilitering - murer/gjerder	2 000 000
Solheim gravplass - rehabilitering	2 000 000
Solheim gravplass - mur	11 250 000
Øvsttun gravplass - urnegraver byggetrinn 1B (2026)	500 000
<b>SUM</b>	<b>76 250 000</b>

### Bygg og krematorium

Det settes av 500 000 kroner til forprosjekt for utredning av fremtidige prosjekter, 500 000 til prosjektering av skallsikringen på Solheim kapell og det samme til utredning av nytt krematorium. Et mindre driftsbygg på Solheim gravplass står til skade og vi har satt av 1,5 millioner kroner til dette.

### Nyanlegg og utvidelser

På Fyllingsdalen gravplass mangler vi vanlige urnegraver og urnegraver i navnet minnelund. Vi planlegger også at vi skal få på plass den første utendørs urneveggen i Bergen i 2024. Det er satt av 27 millioner kroner til utvidelsen, 3 millioner kroner til navnet minnelund og 2 millioner kroner til urneveggen.

**Navnet minnelund**

Vi vil anlegge navnet minnelunden på Loddefjord gravplass og det er satt av 5 millioner kroner til prosjektet.

Ved gjennomgang av gravstatus ser vi at det er behov for flere graver i navnet minnelund på Nygård kirkegård allerede i 2025. Det er derfor satt av midler til forprosjektering av utvidelse i 2024.

I 2025 er det også planlagt ny navnet minnelund på Øvsttun gravplass, vi begynner med et forprosjekt i 2024.

**Rehabilitering gravplasser**

Det er satt av en million til forprosjekt, slik at vi kan gjøre forberedelser til fremtidige prosjekter. Gravstatus viser at vi har behov for urnegraver på Bønes kirkegård, Eidsvåg gravplass, Gravdalspollen gravplass og Loddefjord gravplass samt at det er planlagt oppstart på urnegraver på Øvsttun gravplass. Videre er det behov for nye kistegraver på Mjeldheim gravplass. Totalt er det satt av 11 millioner kroner til å anlegge nye graver på eksisterende gravareal.

Det er rehabiliteringsprosjekt på Fana kirkegård, Møllendal gravplass og Solheim gravplass, på Solheim gravplass er det Æreskirkegården som er prioritert, til sammen 6,5 millioner kroner. 4,5 millioner kroner er satt av til en del av Loddefjord gravplass som må rehabiliteres for å få på plass navnet minnelund. Til slutt har vi satt av 11,25 millioner til muren på Solheim gravplass. Vi må ha penger på budsjettet i tilfelle prosjektet med muren kommer i gang, men det er mange etater som har interesser i prosjektet og det er en omfattende prosess med prosjektering og søknader så det er usikkert når det blir oppstart her.

**Kirkevergens forslag til vedtak**

Bergen kirkelige fellesråd vedtar driftsbudsjett for 2024, med en total utgiftsramme på 279,6 millioner kroner. Kirkevergen gis fullmakt til å omdisponere budsjettet innenfor hovedpostene pr virksomhetsområde slik det er presentert i fremlagt budsjettoppstillinger.

Bergen kirkelige fellesråd vedtar investeringsbudsjettet for 2024, med en total utgiftsramme på 164,4 millioner kroner. Kirkevergen gis fullmakt til å omdisponere budsjettet innenfor hovedpostene Gravplass, Middelalderkirker, Rehabilitering kirkebygg, Nyinvesteringer kirke og Kirkelig virksomhet og administrasjon.

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

## BUDSIETT 2023

Menighet	Budsjettinnspill	Innspill fra menighetsråd	Innspill via Lyda	Planlagt ordnet 2023	Vurderes planl. vedl. 2024	Menighetsrådsansvar	Behov	Investering 2024	Med i økonomiplanen	Utsatt til senere	ENØK-innspill	Kommentar
Arna	Tilkomst til kirke/kirkegård via ny trapp	x										Behandles i gravplassbudsjettet
Arna	Reparasjon skifertak	x	x						x			står på budsjett 2027
Arna	ENØK-tiltak kirka - tette vinduer	x	x						x			står på budsjett 2027
Arna	Alarmanlegg	x					x					
Arna	Inngangskontroll	x					x					
Arna	Lekkasje i kyrkerom og prestesakristi	x	x									
Arna	Kyrkjestova, utvendig maling og ENØK-tiltak	x	x									
Arna	Takvam kapell, utvendig maling, restarbeid	x	x									
Arna	Merking av parkeringsplasser	x	x									
Bergen domkirke menighet												I flere av sentrumskirkene pågår det store rehabiliteringsprosjekter
Birkeland	ENØK-tiltak kirken - isolasjon og tetting	x										
Birkeland	Bedre kirkebenkover	x	x						x			
Birkeland	Nytt elektrisk anlegg i kirken	x							x			bestilt
Biskopshavn	Kirkeløper (helt utslitt)	x	x	x								
Biskopshavn	Kirkebenkputer	x	x			x						kirkebenkputer har normalt vært
Biskopshavn	Høytaler for kirkeklokker til sakristi og kor	x	x									
Biskopshavn	Bedre belysning kontorfløy	x	x									
Biskopshavn	Oppgradere toalettrom og toalett i kontorfløy	x	x									
Eidsvåg	Lys på gangvei fra parkering	x	x									
Eidsvåg	Bedre netting i kirken	x	x									
Eidsvåg	Lydanlegg i kirkerommet	x	x									må utredes
Eidsvåg	Toalett ved kapellet	x	x							x		
Eidsvåg	Opussing av administrasjonsdel	x	x									
Eidsvåg	Sykelstativ	x	x									
Fana - Fana kirke	varmegardin i våpenhus	x	x									
Fana - Fana kirke	fjerne kalk fra vegger	x	x									
Fana - Fana kirke	oppgradere ringeanlegg	x								x		
Fridalen	Oppgradering prestesakristi	x	x	x								
Fridalen	Merking av kirkebygget	x	x									
Fridalen	Skilting til kirkebygget	x	x									
Fridalen	Opparbeidning utearealene (grønn diakoni)	x	x						x			
Fridalen	Nye vinduer underetasjen	x	x						x			står på investeringsplanen 2025
Fridalen	Ny dør under sakristi	x	x							x		
Fridalen	Bedre isolering av glassveggen bakerst i menighetssal	x	x								x	
Fridalen	Utbedring av skade døpfont	x	x	x								
Fridalen		x	x									
Fyllingsdalen	Reparasjon kirketårn	x	x	x								
Laksevåg	150 års jubileum 2025								x			
Landås	Få bukt med råte og fukt	x	x									arbeid er bestilt
Loddefjord	Utvidelse av kirken	x	x							x		søknader er sendt
Loddefjord	Oppgradering av uteområdet (før 2026?)	x	x						x			satt på budsjett 2025
Loddefjord	Utbedring av den skarpe svingen	x	x									
Loddefjord	Parkeringsplasser	x	x									
Loddefjord	Dekor/scenelys	x				x						
Loddefjord	Bedre lys i kirkerommet	x	x									
Loddefjord	Male kirkebygget	x	x						x			
Loddefjord	Adgangskontroll	x	x				x					
Loddefjord	Nye ovner langs veggene	x	x							x		
Løvstakksiden-St.Markus	Ny innbruddsalarm	x	x				x					
Løvstakksiden-St.Markus	Ny brannsentral	x	x									
Nygård	Nytt orgel	x						x				
Nygård	Flytting av rullestolrampe	x						x				Tas med i vurdering, kan bli utsatt
Nygård	Oppgradering kjeller	x							x			
Nygård	Oppgradering parkeringsplass	x								x		Vi har oppgradert rør/avrenning
Olsvik	Nytt gulv i kirkerom	x								x		
Olsvik	Rehabilitering av uteområdet	x		x								
Olsvik	Nye stoler	x								x		
Olsvik	Ferdigstilling av Nupekunst	x		x								
Olsvik	ENØK-tiltak	x									x	
Sallhus	Innebygget heis/løfteplattform	x						x				
Sallhus	Ladepunkt for elbil	x						x				
Sallhus	Bedre lysforhold i kirken	x		x								
Sallhus	Bedre universell tilpassing (justerbar leseputt m.m.)	x								x		
Sallhus	Utvide veien langs gravplassen	x								x		
Sandviken	Skifte tak på begge sakristiene	x							x			
Sandviken	Nye varevinduer i koret (samme resten av kirken)	x							x			
Sandviken	Bedre ovner i prestesakristi	x		x							x	
Sandviken	Fiberlinje i kirken	x								x		har 4G
Sandviken	Ladepunkt elbil	x	x								x	
Sandviken	Ny utestikkontakt	x	x									
Sandviken	Menighetshus i tilknytning til kirken	x				x						Utredning pågår
Sandviken	Skifte inntaktskabel	x								x		etter byaneutbygging
Sandviken	Ny innbruddsalarm	x					x					
Sandviken	Ny brannsentral	x	x									
Sandviken	Luftavfukter kjeller	x								x		
Skjold	At BKF tar kostnadene med å pusse opp våningshus	x					x					
Skjold	Reparert pusken i kirkerom og våpenhus	x		x								
Slettebakken	Lyssetting i kirkerommet, må forbedres	x		x							x	
Slettebakken	Reparasjon av innvendige skader etter lekkasjer	x							x			
Slettebakken	Nytt lydanlegg i kirkerommet	x								x		definieres fra menighet
Slettebakken	Overhaling av skinner til skillevegg	x		x								
Slettebakken	Rehabilitering ungdomsrom	x								x		
Slettebakken	LED-belysning for å spare energi	x		x							x	
Slettebakken	Sikringskapp, oppgraderinger	x								x		
Sælen	Lyspotter i kirkerommet	x		x								
Sælen	Universell: elektriske dørpumpe ytterdør	x	x							x		
Sælen	Automatisk lysbrytere alle rom	x								x		
Ytre Arna	Male kirka	x	x					x				
Ytre Arna	ordne tårn og spir, kors, søyler	x		x								
Ytre Arna	Samme gjerde rundt hele kirken	x								x		
Ytre Arna	Ny løper i kirkerommet	x								x		
Ytre Arna	Lys utenfor toaletter	x	x									
Ytre Arna	Bedre lynavleder	x								x		
Årstad	Oppgradering/rehabilitering orgel	x	x					x				lokal medfinansiering
Årstad	Oppgradering minikjøkken i kirka	x	x	x					x			
Årstad	Redskapsbod ute	x	x									Utredrer mulighetene
Årstad	Reparasjon av utelys (feil i de fleste lampene)	x										lager midlertidig løsning
Årstad	Belysning i kirkerommet	x		x								
Årstad	Puter til å ha i ryggen	x	x			x						
Årstad	Ny brannsentral	x	x							x		
Årstad	Ny innbruddsalarm	x									x	
Åsane	Haukås nærkirke	x							x			Arbeid pågår
Åsane	Flere materom og kontorglasser	x								x		Må se på ulike muligheter
Åsane	Skilting rundt Åsane kirke	x		x								Bestilt
Åsane	Nye salmebaker i Åsane gamle kirke	x								x		
Åsane	Innglassing av tårnfoten	x								x		Prøver å få det finansiert eksternt
Åsane	Nytt tak ungdomsavdeling	x						x				
Åsane	Saltutslag tegl	x								x		
Åsane	HC-rampe korparti	x								x		
Åsane - Åsane gamle	Sliping av gulv	x	x									Er godkjent fra biskop

St. Markus prosjekt startet opp  
Årstad satt av penger 2023  
Birkeland  
Fana  
Loddefjord  
Johanneskirke kororgel

Behov for nye orgler  
Nygård prosjekt satt på vent  
Solheim  
Slettebakken  
Nykirken  
Domkirken kororgel



Tilaksnr	Tilaksnavn	Tidligst start	Saksbehandler	Ansvarfag	Senest slutt	Status	Prioritet	Motiv	Lok: Bygg
2014002052	Bergen Domkirke, Bransentral	9/11/2014	Olsen, Øyvind	Tveit, Arne	11/28/2014	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		801 - Domkirken	
2020003575	Vann i nedgang på nordsiden	12/24/2020	Olsen, Øyvind	Tveit, Arne	12/31/2020	INNSPILL TIL BUDSJET 2 - Hay	Drift	805 - Johanneskirken	
2019004595	Ny innbruddsalarm Johanneskirken		Olsen, Øyvind	Tveit, Arne		INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		805 - Johanneskirken	
2013003330	Johanneskirken, Problem med vann i veggene pga et underdimensjonert takrør	9/10/2013	Olsen, Øyvind	Tveit, Arne	9/17/2013	INNSPILL TIL BUDSJET 2 - Hay	Drift	805 - Johanneskirken	
2013001496	Johanneskirken, nedlag og renner gjennomgåds og evt. skiftes	3/26/2013	Olsen, Øyvind	Tveit, Arne	11/30/2014	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		805 - Johanneskirken	
2013001495	Johanneskirken, innvendig rehabilitering	3/26/2013	Olsen, Øyvind	Tveit, Arne	11/30/2014	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		805 - Johanneskirken	
2011004294	Johanneskirken: Fortsatt lekkasje i den midtre sidegangen som vender mot Dragel	12/23/2011	Olsen, Øyvind	Tveit, Arne	6/26/2015	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal	Drift	805 - Johanneskirken	
2020003576	Vinduerne til Jakobsalen + etasjen ovenfor (sørvegg)	12/24/2020	Olsen, Øyvind	Tveit, Arne	1/28/2021	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal	Drift	809 - St. Jakob kirke	
2019004593	St. Jakob. Dører og vinduer		Olsen, Øyvind	Tveit, Arne		INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		809 - St. Jakob kirke	
2019002790	St.Jakob. Blyglassvindu	4/2/2019	Olsen, Øyvind	Tveit, Arne		INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		809 - St. Jakob kirke	
2017003365	Råttne blyglassvindu St Jakob	10/31/2017	Olsen, Øyvind	Tveit, Arne	5/4/2018	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		809 - St. Jakob kirke	
2015000946	St. Jakob: Kjellervinduer		Olsen, Øyvind	Tveit, Arne		INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		Vedlikeholdsmessig n809 - St. Jakob kirke	
2013001593	Nykirken, rullestolrampet til hovedingang	4/11/2013	Olsen, Øyvind	Tveit, Arne	11/30/2014	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		811 - Nykirken	
2011002767	Nykirken, adlagte heller i inngangsparti	4/14/2011	Olsen, Øyvind	Tveit, Arne	11/30/2014	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		Vedlikeholdsmessig n811 - Nykirken	
2019004624	Sandvikskirken - skifte inntakskabel		Toledo, Patricia	Tveit, Arne		INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		813 - Sandvikskirken	
2019004589	Ny innbruddsalarm- ny sentral	9/12/2019	Toledo, Patricia	Tveit, Arne	12/31/2019	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		813 - Sandvikskirken	
2019004588	Ny bransentral	9/12/2019	Toledo, Patricia	Tveit, Arne	12/31/2019	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		813 - Sandvikskirken	
2017003244	Lødespinn for el-bål på Sandvikskirken	10/20/2017	Toledo, Patricia	Tveit, Arne	12/31/2017	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal	Drift	813 - Sandvikskirken	
2016004474	Sandvikskirken, lys i kirken	1/12/2016	Toledo, Patricia	Tveit, Arne	12/31/2019	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal	Drift	813 - Sandvikskirken	
2014002075	Sandviks kirken - Installere luftfukter i kryppeljer	3/2/2015	Toledo, Patricia	Tveit, Arne	4/2/2015	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal	Drift	813 - Sandvikskirken	
2019004591	Ny innbruddsalarm	9/12/2019	Toledo, Patricia	Tveit, Arne	12/31/2019	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		815 - Eidsvåg kirke	
2019004590	Ny bransentral	9/12/2019	Toledo, Patricia	Tveit, Arne	12/31/2019	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		815 - Eidsvåg kirke	
2019002900	Kjølevifte- kapell	4/24/2019	Toledo, Patricia	Tveit, Arne	12/31/2019	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal	Drift	815 - Eidsvåg kirke	
2015001063	Eidsvåg kirke, punkterte vinduer	4/21/2015	Toledo, Patricia	Tveit, Arne	12/13/2015	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		815 - Eidsvåg kirke	
2009000704	Eidsvåg kirke, trappesoppgang er slitt.	1/1/2010	Toledo, Patricia	Tveit, Arne	11/30/2014	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		815 - Eidsvåg kirke	
2019004646	Biskopshavn kirke / Adgangskontroll	9/13/2019	Duesund, Eli	Tveit, Arne	9/13/2019	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		817 - Biskopshavn kirke	
2019004610	Biskopshavn kirke / Solskjerming	9/13/2019	Duesund, Eli	Tveit, Arne	9/13/2019	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal	Drift	817 - Biskopshavn kirke	
2019004605	Biskopshavn kirke / loper- teppe i kirkerom	9/13/2019	Duesund, Eli	Tveit, Arne	9/13/2019	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		Vedlikeholdsmessig n817 - Biskopshavn kirke	
2019004604	Biskopshavn kirke / Puter i benkene utstilt	9/13/2019	Duesund, Eli	Tveit, Arne	9/13/2019	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		Vedlikeholdsmessig n817 - Biskopshavn kirke	
2019004603	Biskopshavn kirke / Tak	9/13/2019	Duesund, Eli	Tveit, Arne	9/13/2019	INNSPILL TIL BUDSJET 2 - Hay		Vedlikeholdsmessig n817 - Biskopshavn kirke	
2022001082	Skifte av flatt tak over ungdomsavdeling		Mýskvöll, Dan Birger	Tveit, Arne		INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		819 - Åsane kirke	
2020002615	Saltutslag i tegl		Mýskvöll, Dan Birger	Tveit, Arne		INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		819 - Åsane kirke	
2018001264	Åsane kirke - teleslyng, noen problemstillinger.	2/5/2018	Mýskvöll, Dan Birger	Tveit, Arne	2/12/2018	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal	Drift	819 - Åsane kirke	
2013002068	Åsane kirke -Trevirke rundt glassmaleri i	5/6/2013	Mýskvöll, Dan Birger	Tveit, Arne	5/13/2013	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal	Drift	819 - Åsane kirke	
2013001649	Åsane kirke, HC-rampe til korparti	4/12/2013	Mýskvöll, Dan Birger	Tveit, Arne	11/30/2014	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		819 - Åsane kirke	
2020003119	Maling innendørs	8/25/2020	Mýskvöll, Dan Birger	Tveit, Arne		INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		821 - Åsane gamle kirke	
2019003702	Sliping av gulv		Mýskvöll, Dan Birger	Tveit, Arne		INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		821 - Åsane gamle kirke	
2022000093	Maling flaser av på Salhus kirke	1/26/2022	Husa, Bjarte	Tveit, Arne	3/24/2022	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal	Drift	823 - Salhus kirke	
2021000286	Salhus kirke- fukt våpenhuset	2/19/2021	Husa, Bjarte	Tveit, Arne	2/3/2022	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		823 - Salhus kirke	
2018001249	Salhus kirke -sleyer tak/beslag sakristi	2/2/2018	Husa, Bjarte	Tveit, Arne	9/30/2019	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal	Drift	823 - Salhus kirke	
2021001877	Arna kyrkje - vann og/varmekjasse og lekk fra vinduer i kirkeskip	11/9/2021	Husa, Bjarte	Tveit, Arne	11/16/2021	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal	Drift	827 - Arna kyrkje	
2019004602	Arna kirke, skifertaket	9/13/2019	Husa, Bjarte	Tveit, Arne		INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		827 - Arna kyrkje	
2018001910	Ytre Arna kirke- gule i kirkeskip	3/16/2018	Husa, Bjarte	Tveit, Arne	12/21/2018	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal	Drift	837 - Ytre Arna kyrkje	
2016002127	Ytre Arna kirke- teppe	8/31/2016	Husa, Bjarte	Tveit, Arne	9/7/2016	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal	Drift	837 - Ytre Arna kyrkje	
2020003171	Ettersolering		Mýskvöll, Dan Birger	Tveit, Arne		INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		841 - Birkestrand kirke	
2019004577	Fjerning av mose på tak		Mýskvöll, Dan Birger	Tveit, Arne		INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		841 - Birkestrand kirke	
2013001440	Birkestrand kirke, rehabilitering utvendig tak	3/20/2013	Mýskvöll, Dan Birger	Tveit, Arne	11/30/2014	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		841 - Birkestrand kirke	
2013001439	Birkestrand kirke, nytt elektrisk anlegg (el-favle, benkvarmer, SD og enøk)	3/20/2013	Mýskvöll, Dan Birger	Tveit, Arne	11/30/2014	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		841 - Birkestrand kirke	
2013001438	Birkestrand kirke, male taket i kirkeskip og i kor	3/20/2013	Mýskvöll, Dan Birger	Tveit, Arne	11/30/2014	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		841 - Birkestrand kirke	
2020003247	Drenering ved kapell	9/18/2020	Mýskvöll, Dan Birger	Tveit, Arne		INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		845 - Fana kirke	
2020003161	Ny undervisnings- og varmegarn i våpenhus		Mýskvöll, Dan Birger	Tveit, Arne		INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		845 - Fana kirke	
2020002332	Kalk fra vegger	2/21/2020	Mýskvöll, Dan Birger	Tveit, Arne	2/28/2020	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal	Drift	845 - Fana kirke	
2013002789	Fana kirke, oppgraderer rigeanlegg	6/13/2013	Mýskvöll, Dan Birger	Tveit, Arne	11/30/2014	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		845 - Fana kirke	
2010004690	Fana kirke, sikring og oppbevaring av messehagler og bibel	1/29/2014	Mýskvöll, Dan Birger	Tveit, Arne	11/28/2014	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		Bruker / leietaker n845 - Fana kirke	
2010004636	Fana kirke - Altarbilde er skadet	5/5/2016	Mýskvöll, Dan Birger	Tveit, Arne	11/29/2016	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		Vedlikeholdsmessig n845 - Fana kirke	
2010004118	Fana kirke, laking av slitt gulv	4/27/2010	Mýskvöll, Dan Birger	Tveit, Arne	11/30/2014	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		Vedlikeholdsmessig n845 - Fana kirke	
2022001613	Vinduer		Mýskvöll, Dan Birger	Tveit, Arne		INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		847 - Fana menighetscenter	
2020003205	Maling		Mýskvöll, Dan Birger	Tveit, Arne		INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		847 - Fana menighetscenter	
2020003204	Bytte skifer		Mýskvöll, Dan Birger	Tveit, Arne		INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		847 - Fana menighetscenter	
2021001886	Søreide kirke / Sikringskap bytte ut gamle sikringer	11/11/2021	Duesund, Eli	Tveit, Arne	11/18/2021	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal	Drift	851 - Søreide kirke	
2021001572	Søreide kirke / Utleiemer	8/23/2021	Duesund, Eli	Tveit, Arne	9/29/2021	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		851 - Søreide kirke	
2020002535	Søreide kirke / Lekkasje i våpenhuset	4/14/2020	Duesund, Eli	Tveit, Arne	9/30/2022	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		Vedlikeholdsmessig n851 - Søreide kirke	
2013001644	Søreide kirke, vedlikehold utvendige fliser	4/12/2013	Duesund, Eli	Tveit, Arne	11/30/2014	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		851 - Søreide kirke	
2020001508	Spørsmål om knapper/byttere for kirkeklokker	1/8/2020	Toledo, Patricia	Tveit, Arne	2/28/2020	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal	Drift	853 - Skjold kirke	
2018001011	Skjold Kirke - Maling	1/16/2018	Toledo, Patricia	Tveit, Arne	12/31/2019	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal	Drift	853 - Skjold kirke	
2018000892	Skjold Kirke - Maling utvendig	1/5/2018	Toledo, Patricia	Tveit, Arne	9/30/2018	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		Vedlikeholdsmessig n853 - Skjold kirke	
2016000357	Skjold kirke - adgangskontroll	1/3/2016	Toledo, Patricia	Tveit, Arne	12/30/2016	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		853 - Skjold kirke	
2015002378	Skjold kirke / Ønske om mer belysning	11/3/2015	Toledo, Patricia	Tveit, Arne	11/10/2015	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		Bruker / leietaker n853 - Skjold kirke	
2013003472	Skjold kirke - Ønsker oss et boss skur med en låser låst bud utendørs skjold kirke	9/26/2013	Toledo, Patricia	Tveit, Arne	11/30/2014	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		Drift	853 - Skjold kirke
2013001608	Skjold kirke, skap til teknisk utstyr	4/11/2013	Toledo, Patricia	Tveit, Arne	11/30/2014	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		853 - Skjold kirke	
2013001607	Skjold kirke, oppgraderer lydanlegg i kirke og sakristi	4/11/2013	Toledo, Patricia	Tveit, Arne	11/30/2014	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		853 - Skjold kirke	
2021001324	Takretnere	5/5/2021	Olsen, Øyvind	Olsen, Øyvind	5/5/2021	PÅBEGYNT 3 - Normal		857 - Stettebakken kirke	
2018001995	Storevett kirke Temperatur/trækk	3/21/2018	Olsen, Øyvind	Tveit, Arne	12/31/2018	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal	Drift	859 - Storevett kirke	
2011002608	Storevett kirke, ny plassering av bosscontaineer	3/21/2011	Toledo, Patricia	Tveit, Arne	11/30/2014	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		861 - Storevett menighetshus	
2019004582	Ny bransentral	9/12/2019	Toledo, Patricia	Tveit, Arne	12/31/2019	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		863 - Årstad kirke	
2019004581	Ny innbruddsalarm	9/12/2019	Toledo, Patricia	Tveit, Arne	12/31/2019	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		863 - Årstad kirke	
2014001186	Årstad kirke - Fukt i kor og våpenhus	4/25/2014	Toledo, Patricia	Tveit, Arne	12/31/2019	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal	Drift	863 - Årstad kirke	
2012001983	Årstad kirke, trenger mer lagertass	2/28/2012	Toledo, Patricia	Tveit, Arne	11/30/2014	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		863 - Årstad kirke	
2011003804	Årstad kirke, fukt i vegg og saltutslag	10/12/2011	Toledo, Patricia	Tveit, Arne	11/30/2014	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal	Drift	863 - Årstad kirke	
2019004585	Ny innbruddsalarm	9/12/2019	Toledo, Patricia	Tveit, Arne	12/31/2019	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		866 - Landsås kirke	
2019004584	Ny bransentral	9/12/2019	Toledo, Patricia	Tveit, Arne	12/31/2019	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		866 - Landsås kirke	
2018002473	Landsås kirke, Kontor inngang	4/13/2018	Toledo, Patricia	Tveit, Arne	12/31/2019	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal	Drift	866 - Landsås kirke	
2017002269	Landsås kirke -vi trenger å is skiftet ut kraner i vaskene på toalettene	10/22/2017	Toledo, Patricia	Tveit, Arne	10/30/2017	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal	Drift	866 - Landsås kirke	
2010003064	Landsås kirke, kull i våpenhus	3/1/2010	Toledo, Patricia	Tveit, Arne	11/28/2014	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		866 - Landsås kirke	
2020002574	Fridalen - maling av vindusrammer i barnehagerommet	4/22/2020	Toledo, Patricia	Tveit, Arne	5/4/2020	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal	Drift	867 - Fridalen kirke	
2019005108	Fridalen - utendørs stikkontakt	10/22/2019	Toledo, Patricia	Tveit, Arne	12/31/2020	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal	Drift	867 - Fridalen kirke	
2019004623	Fridalen- bytte vett anlegg		Toledo, Patricia	Tveit, Arne		INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		867 - Fridalen kirke	
2019004587	Ny innbruddsalarm	9/12/2019	Toledo, Patricia	Tveit, Arne	12/31/2019	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		867 - Fridalen kirke	
2019004586	Ny bransentral	9/12/2019	Toledo, Patricia	Tveit, Arne	12/31/2019	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		867 - Fridalen kirke	
2015000817	Fridalen kirke - Lekkasje i overbygg v/hovedingang	3/6/2015	Toledo, Patricia	Tveit, Arne	12/31/2015	INNSPILL TIL BUDSJET 3 - Normal		867 -	

## INNSPILL FRA MENIGHETSRAÐENE TIL BUDSJETT 2021 OG ØKONOMIPLAN 2022-25

### Menighet    Ønske om ekstra stillingsressurs

2023

Arna	diakonstilling	
Biskopshavn	Diakonstilling	
Fana		økt BKF-støtte til diakon (fra 50 til 75%)
Fana		økt kirketjenerressurs (fra 50 til 100%)
Fyllingsdalen	diakonstilling	
Loddefjord	diakonstilling	
Olsvik	diakonstilling	
Sandviken	diakonressurs	
Skjold	fullfinansiert diakonstilling	
Sælen	diakon (sammen med Fyllingsdalen)	
Søreide		Ungdomsdiakon
Årstad		Utvide trosopplæringsstilling (fra 20 til 30%)
Åsane		Diakonale midler

**Rørinspeksjon:**

	estimat eks mva
Solheim kirke	40,000
Loddefjord kirke	40,000
Salhus kirke	40,000
Ytre Arna kyrkje	40,000
Arna kyrkje	40,000
Sælen kirke	40,000
Olsvik kirke	40,000
Fana kirke	40,000
Birkeland kirke	40,000
Biskopshavn kirke	40,000
Søreide kirke	40,000
Korskirken	40,000
St. Jakob kirke	40,000

**Brannalarmanlegg:**

	estimat eks mva
Ytre Arna kirke Brukerpanel ut av funksjon.	80,000
Salhus kirke: Ikke lesbart display i brannsentralen.	80,000
Sælen kirke Sentral og detektorer er utgått fra produsent.	80,000
St. Markus kirke gammelt brannanlegg	80,000
Olsvik kirke: gammelt brannalarmanlegg.	80,000
Åsane gamle kirke gammel, men virker	80,000
Eidsvåg kirke: bestilt ny sentral	80,000
Årstad kirke: gammel	80,000
Landås kirke: gammel	80,000
Fridalen kirke: gammel	80,000
Sandvikskirke gammel	80,000
Nygård kirke: gammel	80,000



# DEN NORSKE KIRKE

BKF - Bergen kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Mona Gangsøy Eide		23/11208-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
9/23	BKF - Bergen kirkelige fellesråd	13.12.2023

## Fellesrådets oppgaver og ansvar - presentasjon av sentrale dokument

### Vedlegg:

Taushetserklæring nye rådsmedlemmer

### Saksorientering

Sentrale dokument På Bergen kirkelige fellesråds nettsider: [kirken.no/bergen](http://kirken.no/bergen) finner dere informasjon om noen sentrale styringsdokument og rapporter:

- [BKFs Verdi- og måldokument 2023-2024](#)
- [Årsmelding Bergen kirkelige fellesråd 2022](#)
- [Årsregnskap og revisjonsberetning 2022](#)

På Den norske kirkes nettsider: [kirken.no](http://kirken.no) finner dere også viktig informasjon, blant annet [Håndbok for menighetsråd og fellesråd](#) Dersom du ønsker å ha denne i papirutgave kan du si fra til administrasjonen, - vi har et begrenset antall for utdeling.

**Taushetserklæring:** Råds- og utvalgsmedlemmer plikter å ivareta tausheten og hindre at andre får kjennskap til det man blir betrodd i forbindelse med verv for Bergen kirkelige fellesråd. Alle må derfor signere vedlagt taushetserklæring. Det blir mulighet for å signere på papir i møtet. Se vedlagt taushetserklæring med utdrag fra forvaltningsloven.

### Kurs for nye fellesråd 30.01.24

Sted: Scandic Bergen City

Tid: 16.00-21.00, middag kl 16-17, undervisningen starter kl. 17

Kursavgiften på kr. 575,- pr. deltaker betales av BKF

For mer informasjon og påmelding, se [Kurs - KA](#)

### Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar informasjonen til etterretning.



# DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

## Taushetsklæring rådsmedlem

# Taushetsklæring

Tilsatte, råds- og utvalgsmember samt tilknyttede personer plikter å ivareta tausheten og hindre at andre får kjennskap til det man blir betrodd i forbindelse med tjeneste eller arbeid for Bergen kirkelige fellesråd.

Jeg har gjort meg kjent med, og vil overholde taushetsplikten i henhold til forvaltningslovens § 13, sammenholdt med §§ 13a, 13b, 13c og 13f, se <https://lovdata.no/lov/1967-02-10/§13>, eller utdrag fra lovteksten på de neste sidene.

Navn: .....

Adresse: .....

Postnr. og sted: .....

.....  
Sted og dato

.....  
Signatur

Bergen kirkelige fellesråd  
Marken 34  
5017 Bergen

Telefon: 55 59 32 00  
E-post: [post2.bergen@kirken.no](mailto:post2.bergen@kirken.no)

Hjemmeside:  
<https://kirken.no/bergen>

Org.nr: 976 994 434

Side 1 av 3

# LOV OM BEHANDLINGSMÅTEN I FORVALTNINGSSAKER (FORVALTNINGSLOVEN)

## § 13. (TAUSHETSPLIKT).

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om:

1. noens personlige forhold, eller
2. tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.

Som personlige forhold regnes ikke fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, med mindre slike opplysninger rører et klientforhold eller andre forhold som må anses som personlige. Kongen kan ellers gi nærmere forskrifter om hvilke opplysninger som skal regnes som personlige, om hvilke organer som kan gi privatpersoner opplysninger som nevnt i punktumet foran og opplysninger om den enkeltes personlige status for øvrig, samt om vilkårene for å gi slike opplysninger.

Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. Han kan heller ikke utnytte opplysninger som nevnt i denne paragraf i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre.

Tilføyd ved lov [27 mai 1977 nr. 40](#) (i kraft 1 jan 1978 iflg. [res. 16 des 1977 nr. 9](#)), endret ved lov [11 juni 1982 nr. 47](#).

### § 13 a. (BEGRENSNINGER I TAUSHETSPLIKTEN NÅR DET IKKE ER BEHOV FOR BESKYTTELSE).

Taushetsplikt etter [§ 13](#) er ikke til hinder for:

1. at opplysninger gjøres kjent for dem som de direkte gjelder, eller for andre i den utstrekning de som har krav på taushet samtykker,
2. at opplysningene brukes når behovet for beskyttelse må anses varetatt ved at de gis i statistisk form eller ved at individualiserende kjennetegn utelates på annen måte, og
3. at opplysningene brukes når ingen berettiget interesse tilsier at de holdes hemmelig, f.eks. når de er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder.
4. at opplysninger om en navngitt domfelt eller botlagt er benådet eller ikke og hvilke reaksjoner vedkommende eventuelt blir benådet til, gjøres kjent.

Tilføyd ved lov [27 mai 1977 nr. 40](#) (i kraft 1 jan 1978 iflg. [res. 16 des 1977 nr. 9](#)), endret ved lov [17 des 2010 nr. 85](#) (i kr. 17 des 2010 iflg. [res. 17 des 2010 nr. 1668](#)).

### § 13 b. (BEGRENSNINGER AV TAUSHETSPLIKTEN UT FRA PRIVATE ELLER OFFENTLIGE INTERESSER).

Taushetsplikt etter [§ 13](#) er ikke til hinder for:

1. at opplysningene i en sak gjøres kjent for sakens parter eller deres representanter,
2. at opplysningene brukes for å oppnå det formål de er gitt eller innhentet for, bl.a. kan brukes i forbindelse med saksforberedelse, avgjørelse, gjennomføring av avgjørelsen, oppfølging og kontroll,
3. at opplysningene er tilgjengelig for andre tjenestemenn innen organet eller etaten i den utstrekning som trengs for en hensiktsmessig arbeids- og arkivordning, bl.a. til bruk ved vegledning i andre saker,
4. at opplysningene brukes for statistisk bearbeiding, utrednings- og planleggingsoppgaver, eller i forbindelse med revisjon eller annen form for kontroll med forvaltningen,

5. at forvaltningsorganet gir andre forvaltningsorganer opplysninger om en persons forbindelse med organet og om avgjørelser som er truffet og ellers slike opplysninger som det er nødvendig å gi for å fremme avgiverorganets oppgaver etter lov, instruks eller oppnevningssgrunnlag,
6. at forvaltningsorganet anmelder eller gir opplysninger (jfr. også nr. 5) om lovbrudd til påtalemyndigheten eller vedkommende kontrollmyndighet, når det finnes ønskelig av allmenne omsyn eller forfølgning av lovbruddet har naturlig sammenheng med avgiverorganets oppgaver,
7. at forvaltningsorganet deler opplysningene med andre så langt det er nødvendig for å unngå fare for liv eller helse,
8. at forvaltningsorganet gir et annet forvaltningsorgan opplysninger (samordning) som forutsatt i lov om Oppgaveregisteret,
9. at forvaltningsorganet gir et forvaltningsorgan i en annen EØS-stat opplysninger som forutsatt i tjenesteloven.

Part eller partsrepresentant som blir gjort kjent med opplysninger etter første ledd nr. 1, kan bare bruke opplysningene i den utstrekning det er nødvendig for å vareta partens tarv i saken. Forvaltningsorganet skal gjøre ham merksam på dette. Likeledes kan forvaltningsorganet pålegge taushetsplikt når vitner o.l. får opplysninger undergitt taushetsplikt i forbindelse med at de uttaler seg til organet. Overtreding av taushetsplikt etter dette ledd kan straffes etter [straffelovens § 209](#), dersom vedkommende er gjort merksam på at overtreding kan få slik følge.

Tilføyd ved lov [27 mai 1977 nr. 40](#) (i kraft 1 jan 1978 iflg. [res. 16 des 1977 nr. 9](#)), endret ved lover [6 juni 1997 nr. 35](#) (ikr. 1 nov 1997), [19 juni 2009 nr. 103](#) (ikr. 28 des 2009 iflg. [res. 19 juni 2009 nr. 672](#)), [9 mai 2014 nr. 16](#) (ikr. 9 mai 2014 iflg. [res. 9 mai 2014 nr. 625](#)), [19 juni 2015 nr. 65](#) (ikr. 1 okt 2015), [18 juni 2021 nr. 127](#) (ikr. 1 juli 2021 iflg. [res. 18 juni 2021 nr. 2026](#)).

### **§ 13 c. (INFORMASJON OM TAUSHETSPLIKT, OPPBEVARING AV OPPLYSNINGER UNDERGITT TAUSHETSPLIKT).**

Vedkommende forvaltningsorgan skal sørge for at taushetsplikten blir kjent for dem den gjelder, og kan kreve skriftlig erklæring om at de kjenner og vil respektere reglene.

Dokumenter og annet materiale som inneholder opplysninger undergitt taushetsplikt, skal forvaltningsorganet oppbevare på betryggende måte.

Kongen kan gi nærmere regler om oppbevaring av dokumenter og annet materiale som er undergitt taushetsplikt, om tilintetgjøring av dokumenter eller materiale og om bortfall av taushetsplikt etter en viss tid. Taushetsplikten bortfaller etter 60 år når ikke annet er bestemt i medhold av foregående punktum.

Tilføyd ved lov [27 mai 1977 nr. 40](#) (i kraft 1 jan 1978 iflg. [res. 16 des 1977 nr. 9](#)).

### **§ 13 f. (BESTEMMELSER OM TAUSHETS- OG OPPLYSNINGSPLIKT M.M. I ANDRE LOVER).**

Dersom noen som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, er pålagt taushetsplikt ved bestemmelse i annen lov, forskrift eller instruks av hensyn til private interesser, gjelder §§ 13 til 13 e som utfyllende regler når ikke annet er bestemt i lov eller i medhold av lov.

Bestemmelse i annen lov om rett eller plikt til å gi opplysninger begrenser ikke lovbestemt taushetsplikt, med mindre vedkommende bestemmelse fastsetter eller klart forutsetter at taushetsplikten ikke skal gjelde.

Tilføyd ved lov [27 mai 1977 nr. 40](#) (i kraft 1 jan 1978 iflg. [res. 16 des 1977 nr. 9](#)), endret ved lov [16 mai 1986 nr. 21](#).



# DEN NORSKE KIRKE

BKF - Bergen kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Mona Gangsøy Eide	414	19/03203-30	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
10/23	BKF - Bergen kirkelige fellesråd	13.12.2023

## Møteplan 2024

### Vedlegg:

Møteplanen 2024

### Saksorientering

Se vedlagt møteplan for 2024. Møteplanen ble vedtatt av forrige fellesråd med datoer og årshjul for saker og aktiviteter. Det ble samtidig vedtatt at nytt fellesråd skulle få møteplanen til behandling på konstituerende møte, og kan gjøre eventuelle justeringer.

### Kirkevergens forslag til vedtak

BKFs arbeidsutvalg anbefaler fremlagte møteplan for 2024.



## Møteplan 2024 for Bergen kirkelige fellesråd

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

Møter AU 2024	Møter BKF 2024	Årshjul
<b>AU-møte 01/24</b> - <b>Tirsdag 20.02</b> , kl. 13:15-15:15 - Frist ferdige sakspapir: mandag 12.02 - Utsending av sakspapir: tirsdag 13.02	<b>BKF-møte 01/24</b> - <b>Tirsdag 05.03</b> , kl. 18:30-21:00 - Frist ferdige sakspapir: fredag 23.02 - Utsending av sakspapir: mandag 26.02	Årsregnskap (frist for fremleggelse er 22.02, frist for fastsettelse er 20.03) Økonomiplan 4år Statusrapport
<b>AU-møte 02/24</b> - <b>Tirsdag 09.04</b> , kl. 13:15-15:15 - Frist ferdige sakspapir: tirsdag 02.04 (mandag 01.04 er 2.påskedag) - Utsending av sakspapir: tirsdag 02.04	<b>BKF-møte 02/24</b> - <b>Onsdag 24.04</b> , kl. 18:30-21:00 - Frist ferdige sakspapir: mandag 15.04 - Utsending av sakspapir: tirsdag 16.04	Årsmelding Revisjonsberetning (ferdig innen 30.04) Budsjettsøknad BK Tilsagnsbrev BK Kontrollkomiteens årsmelding Statusrapport
<b>AU-møte 03/24</b> - <b>Tirsdag 28.05</b> , kl. 13:15-15:15 - Frist ferdige sakspapir: torsdag 16.05 (NB! Dato) - Utsending av sakspapir: tirsdag 21.05	<b>BKF-møte 03/24</b> - <b>Onsdag 12.06</b> , kl. 18:30-21:00 - Frist ferdige sakspapir: mandag 03.06 - Utsending av sakspapir: tirsdag 04.06	Øk.rapport pr. 30.04 Internkontroll Fullmakts matrise Akasia generalforsamling Statusrapport
<b>AU-møte 04/24</b> - <b>Tirsdag 03.09</b> , kl. 13:15-15:15 - Frist ferdige sakspapir: mandag 26.08 - Utsending av sakspapir: tirsdag 27.08	<b>BKF-møte 04/24</b> - <b>Onsdag 18.09</b> , kl. 18:30-21:00 - Frist ferdige sakspapir: mandag 09.09 - Utsending av sakspapir: tirsdag 10.09	Øk.rapport pr. 31.07 (klar til 26.08) Møteplan neste år Strategiarbeid Statusrapport
<b>AU-møte 05/24</b> - <b>Tirsdag 15.10</b> , kl. 13:15-15:15 - Frist ferdige sakspapir: mandag 07.10 - Utsending av sakspapir: tirsdag 08.10	<b>BKF-møte 05/24</b> - <b>Onsdag 30.10</b> , kl. 18:30-21:00 - Frist ferdige sakspapir: mandag 21.10 - Utsending av sakspapir: tirsdag 22.10	Øk.rapport pr. 30.09 Revidert budsjett Orientering om arbeidet med verneplanene (ref.vedtak i fellerådet) Statusrapport
<b>AU-møte 06/24</b> - <b>Tirsdag 26.11</b> , kl. 13:15-15:15 - Frist ferdige sakspapir: mandag 18.11 - Utsending av sakspapir: tirsdag 19.11	<b>BKF-møte 06/24</b> - <b>Onsdag 11.12</b> , kl. 18:30-21:00 - Frist ferdige sakspapir: mandag 02.12 - Utsending av sakspapir: tirsdag 03.12	Øk.rapport pr. 31.10 Revidert budsjett Budsjett neste år Valg leder og nestleder VM-dokument Statusrapport



# DEN NORSKE KIRKE

BKF - Bergen kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Mona Gangsøy Eide		23/11577-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
11/23	BKF - Bergen kirkelige fellesråd	13.12.2023

## Statusrapporter og HMS-rapport BKF 01/23

### Vedlegg:

Statusrapport administrasjonsavdelingen - 2023.12  
Statusrapport KKD - 2023.12  
Statusrapport Gravplass - 2023.12  
Statusrapport økonomiavdelingen - 2023.12  
Statusrapport HR og HMS - 2023.12  
Statusrapport kirkebygg - 2023-12

### Saksorientering

Se vedlagte statusrapporter og HMS-rapport

### Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråd tar vedlagte statusrapporter og HMS-rapport til orientering



# DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

## Statusrapport administrasjonsavdelingen - desember 2023

### Administrasjonsavdelingens ansvarsområder

**Kirketorget** – Tar imot bestilling av gravferds-seremonier til alle kirkene i Bergen og bemanner disse med prest, organist og kirketjener. Tar også imot henvendelser om vielser og dåp i kirkene, og har kirkebokføring av dåp, vielser, gravferd og konfirmasjoner. I tillegg har vi ansvar for resepsjon og sentralbord.

**Arkivtjeneste** – har ansvar for postmottak for kirkevergens administrasjon og Gravplassmyndigheten, samt kontroll med, og journalføring av alle arkiv, også for menighetene, sokneprester og proster.

**IT** – Har ansvar for at det er godt nok IT-nett til alle våre 42 lokasjoner og at alle ansatte i BKF og bispedømmeansatte i menighetene har IT-utstyr og lisenser, det gjelder ca. 210 personer. Tilbyr kurs, opplæring og support innen program og IT-utstyret. Vi deltar også i digitaliseringsarbeidet sentralt i Den norske kirke, og i lokale integrasjons og forbedringsarbeid innen IKT.

### Vielser for 2025 på nett

Tilgjengelig vielsestidspunkt i kirkene i Bergen for 2025 legges i disse dager ut på nettsidene slik at vi kan motta forespørsler fra 01.01.24 for 2025, i tillegg til 2024 som har lagt ute i et år nå. Det er pr. i dag registrert 210 vielser for 2024

### Integrasjon mellom timeføringssystem og lønnssystem

Det jobbes med integrasjon mellom de to IT- systemene TID og SDWorx. En integrasjon skal føre til økt sikkerhet ved redusert dobbeltføring, og ikke minst effektivisering av rutinene for registrering av timelønn for vikarer. Dette arbeidet er i full drift nå, og vi tar sikte på å være i drift fra overgangen januar – februar.



## DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

### Statusrapport avd. Kirkeliv, kultur og diakoni des. 2023

Drift i avd. Kirkeliv, kultur og diakoni (KKD) ca. 140 ansatte.

- Driften er stabil. Men, det er noen utfordringer med sykdom og vakanse.
- På forrige møte kunne vi melde om ansettelse av ny daglig leder i Fyllingsdalen og Sælen menigheter. Dessverre fant den ansatte ut at hen hadde andre forventninger til stillingens innhold enn realitetene er. Arbeidsforholdet er derfor avsluttet. Vi tar lærdom av prosessen og ser på forbedringspunkter i kommunikasjonen i utlysning, intervju og prosessen forøvrig. Janne A. Huun-Røed som var innstilt som nr. to har takket ja til stillingen.

#### Kompetanse- og fagutvikling

- KKD har gjennomført fagsamling for daglige ledere 20. nov. Tema var anerkjennende ledelse, med bakgrunn i forskning og funn belyst i områdeleder Berit Bakke sin mastergradsoppgave i pedagogikk. Her ble blant annet tema som opplevd rettferdighet belyst. Hva gjør det med folk om de opplever at de blir behandlet urettferdig? Og hva kan vi som ledere gjøre med det?
- Fagutvikling for kirkemusikere. KKD har inngått et tettere samarbeid med kirkemusikerne om fagutvikling. Det planlegges nå fire samlinger i året (inkl. en årlig samling arrangert av Bjørgvin bispedømme. Første fagdag er 15. februar, der det blir en fortsettelse av fagsamlingen vi arrangerte i år om Alexanderteknikk. Alexanderteknikk er en metode for å endre vanemessighet i tenkning og bevegelser. Hensikten er å redusere bruk av unødvendig spenning som hemmer funksjonskvalitet. Alexanderteknikken brukes i hovedsak av to grupper mennesker: de som søker lindring for fysiske plager og de som ønsker å bedre prestasjoner innen utøvende kunst eller sport. Alexanderteknikken er særlig utbredt blant skuespillere, musikere og dansere.



Bilde: Håkon Gullvåg.

#### Advent, jul og fellesskap, fattigdom og utenforskap

Inn i advent og jul, har mange menigheter ekstra fokus på kirkens diakonale oppdrag for mennesker i sårbare livssituasjoner. I fjor gjennomførte mange matkasseutdeling og hadde sosiale samlinger for å gi lyspunkt og varme fellesskap. Regjeringer har også i år bevilget ekstra penger til mat, julegaver og arrangement.

BKF har fått kr 499 200,- som formidles videre til gode tiltak.

## Utviklingsarbeid og arrangement



### Kirkelederkonferanse – Lillestrøm 30. – 31. okt.

Hovedorganisasjonen KA arrangerer hvert år konferanse for kirkeledere. Her samles, proster, biskoper, kirkeverger, kirkeråd og KA + andre kirkeledere. Mette Svanes og Lars Kristian S. Gjervik deltok. Fokus var å løfte blikket, for å jobbe med kirkens rolle, ansvar og muligheter i samfunnet de neste tiårene.

Her kan du lese hele programmet:

<https://www.ka.no/sak/article/1738125>



### Frivillighet og aktivitet i eldreomsorgen

Frivillighetsteamet var representert under årets nasjonale frivillighetskonferanse 9 – 10 nov. i Oslo. Den arrangeres av Frivillighet Norge og Verdighetscenteret. I tillegg til viktig nettverksarbeid var noen av temaene: Musikk, demens og livskvalitet. Innovasjon i omsorg – 10 år etterpå. Frivillighet som beveger samfunnet.

[Program](#)



### Mangfoldsbyen Bergen og dialogmiddag

Festivalen *Mangfoldsbyen Bergen* arrangeres hvert år av STL (samarbeidsrådet for tros- og livssyn) og Kirkelig dialogsentere. Under den årlige dialogmiddagen møtes representanter fra ulike trossamfunn, kommunen, politi, dialogorganer mf.l. Blant annet deltok Charlotte Spurkland fra Bergen kommune og biskop Ragnhild Jepsen. Kirkevergen og Gravplassjefen deltok fra BKF.

[Program](#)



### Støttekonsert for Gaza i Domkirken

Bergen domkirke menighet arrangerte 19.nov en konsert der inntektene gikk til Kirkens Nødhjelp og Norsk Folkehjelp sitt arbeid på Gaza. - *Konserten er en måte å vise vår solidaritet og støtte til de som er ofre for krig og ufred, sa Ragnhild Jepsen, biskop i Bjørgvin.* BKF bidro med økonomisk støtte til arrangementet.

De som deltok var blant annet; appell fra Biskop Ragnhild Jepsen, artistene: Marthe Valle, Bjørn Tomren, Doddo, Ragnhild Gudbrandsen og Bergen Barokk, Heidi Lambach, Helge Jordal, Pedro Carmona-Alvarez, Carsten Dyngeland Trio, Tango Abrazo, Andreas Pettersen, Konferansier: Irene Kinunda Afriye.





**DEN NORSKE KIRKE**

Bergen kirkelige fellesråd

## Statusrapport Gravplass – per desember 2023

### Gravplassavdelingen

Gravplassavdelingen i Bergen kirkelige fellesråd har ansvar for utøvelse av gravplassmyndigheten og forvaltningen av gravplassene, (grav)kapellene og krematoriet i Bergen. Denne oppgaven utøver fellesrådet på vegne av alle innbyggerne i Bergen, uavhengig av tro- og livssyn. Gravplassloven med forskrifter, lokale forskrifter for gravplassene i Bergen og Gravferdsplanen for Bergen kommune 2018 – 2028 samt bevilgningene med tilhørende tilsagnsbrev fra Bergen kommune er styrende for virksomheten.

Avdelingen består Gravplassmyndighetens saksbehandlerfunksjoner, som innebærer alle oppgaver tilknyttet bestilling av gravlegging, kremasjon, seremonier i kapellene, informasjon til publikum og håndtering av gravarkiv og kremasjonsregister, til sammen seks personer inkludert leder. Gravplassjef og en landskapsrådgiver i 100 % samt fire rådgivere i samarbeid med BKF og Kirkebyggavdelingen tar seg av forvaltningen av bygg- og anlegg. Musikertjenestene på kapellene hører også til gravplass. Vi har en fast musiker/kantor i 100% stilling ellers løses oppgavene i samarbeid med kirken. Driftsoppgavene løses i hovedsak av Akasia i egen regi.

### Drift og vedlikehold

I høst har vi nådd et viktig klimamål. Kremasjonsovene benyttet fossil olje, men vi kan glede oss over at, fra og med oktober er det HVO100 biodiesel som benyttes. Endringen innebærer opptil 90% utslippsreduksjon, tilsvarende 52 bensin-og dieselbiler på norske veier i et helt år. Det var et større arbeid som ikke bare var justering av ovner og renselinjer, men krevde også nedvask og gravearbeider i forbindelse med reparasjon av rør ved oljetanken. Det er også behov for nytt SD-anlegg, som er elektronisk system til styring og overvåking av varme og ventilasjon, på krematoriet. Det arbeides stadig med å forbedre løsninger i driften, og det siste aktuelle tema er tilrettelegging for robotplenklippere. Prosjektet startet så smått i 2023 med to klippere på Antveit og Loddefjord gravplasser, og vi legger nå planer for å utvide dette. Vi har stor tro på at vi skal få bedre kvalitet på slåtten ved å benytte robotklippere, men det er mye som skal klaffe for at vi også kan hente større økonomiske fordeler. De moderne robotklipperne kan programmeres etter GPS og er ikke farlig for pinnsvin.

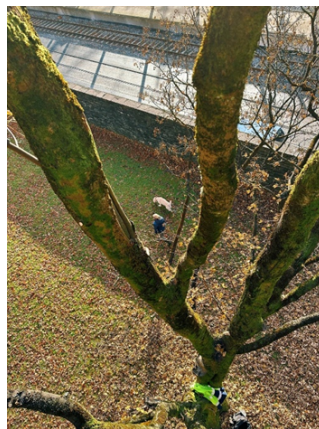
Ellers er det trepleie og løvhåndtering som er i fokus nå, det blir fine bilder når været er fint.



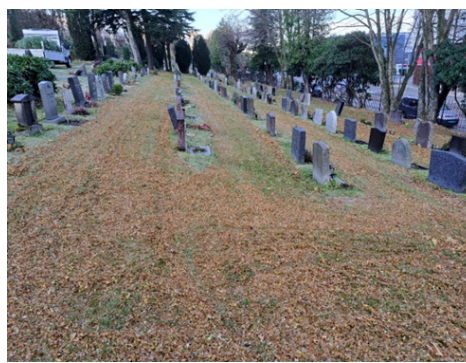
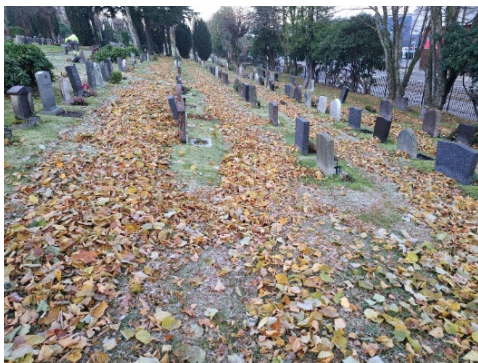
Siste nytt fra oss i Grav24.



(\*) Lær å bygge bielebølg av bergensere.



Vi har levert gladnyheter til fagbladet på nett; [grav24](https://grav24.no). En kan ikke lide av høydeskrekk når en bl.a. har ansvar for trærne på Assistentkirkegården og Møllendal gravplass.



*Knust løv blir god næring til jorden på Møllendal gravplass, avdeling Grønneviken.*

## Investeringsprosjekter

På Fyllingsdalen gravplass er driftsbygget og driftsplassen ferdig og vi har mottatt midlertidig brukstillatelse. Selve utvidelsen av gravplassen har dessverre stått mye i ro på grunn av entreprenørens økonomiske utfordringer. Arbeidene var i gang og vi hadde håp om at entreprenøren skal være klar til at anleggsgartnerne kan begynne sitt arbeid i uke 12. BKF har overvåket situasjonen grundig og vi har gjort det vi har kunnet for å hindre forsinkelser, da vi trenger urnegraver og graver i navnet minnelund i 2024. Den 30. november begjærte imidlertid entreprenøren oppbud. Konkursen kan medføre at det blir mangel på urnegraver på kort sikt, men vi vil både gjøre det vi kan for å få prosjektet i gang og se etter en alternativ løsning for graver. Bildene viser garasjedelen i driftsbygget og en del av driftsplassen samt utvidelsen med betongmurer som skal terrassere terrenget slik at det blir tilpassede gravfelt. Bildene er tatt 23. november.



Urnefeltet på Øvsttun gravplass er ferdig og kan tas i bruk når vi har mottatt endelig godkjenning fra Statsforvalteren.

Det to prosjektene på driftsbyggene på Møllendal er også ferdig/blir ferdig i desember. Støyskjermen på Loddefjord skal også ferdigstilles 15. desember, men her kan det bli nødvendig å håndheve fristen overfor entreprenør.

På Fana kirkegård er lysmastene nå montert på både den gamle og den nye minnelunden. Bildet er fra den nye.



## Gravplassmyndigheten (GPM)

Leder i gravplassmyndigheten har vært på NRK Hordaland radio for å snakke om forskjellige typer graver. Spørsmålet kom opp i forbindelse med mediaomtale om gravlegging av en ukjent person på Møllendal. Vi har invitert til det lovbestemte årlige dialogmøtet med tros- og livssynsamfunn som er virksomme i Bergen, møtet avholdes 13. desember. Antall kremasjoner øker og det innebærer mer arbeid både hos GPM og på krematoriet.

### Om Gravplassmyndighetens brukerundersøkelse høsten 2023

GPM sender ut en enkel spørreundersøkelse om tjenestene vi leverer, 2 ganger per år, fortrinnsvis i april og oktober. Høsten 2023 ble det sendt ut 617 spørreskjema i Forms per e-post til ansvarlige for en gravferd i første halvår 2023. Undersøkelsen ble lukket 17. november med 210 registrerte svar. Det tilsvarer en svarprosent på 34. Undersøkelsen er anonym.

Nøkkeltall fra undersøkelsen:

88% opplever å ha fått tilstrekkelig informasjon om hva det innebærer å sørge for gravferden.

71% opplever å ha fått tilstrekkelig informasjon om hva det innebærer å ha ansvar for en grav.

73% opplever den skriftlige kommunikasjonen med GPM som veldig bra/bra.

63% av de som benyttet GPMs seremonirom opplevde innvendig standard tilfredsstillende.

91% opplevde uteområde/prosesjonsvei som veldig bra/bra.

92% opplevde betjeningen som stod for gravleggingen eller urnenedsettelsen som veldig bra/bra.

Det er anledning til å legge inn en kommentar til oss helt på slutten av undersøkelsen. Der kommer både ris og ros, men ettersom undersøkelsen er anonym har vi ingen mulighet til å svare. Innspillene tas imidlertid med i videre arbeid i GPM, og kommentarer som gjelder driftspersonellet blir fulgt opp i Akasia.

### Vedtak fra Statsforvalteren

Det kom ikke nye vedtak i perioden, men statsforvalteren har bedt om uttalelse til et informasjonsnotat om «fri grav» som er beregnet på publikum. Både gravplassutvalget og administrasjonen og har uttalt seg.





# DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

## Statusrapport økonomiavdelingen – desember 2023

### Økonomiavdelingen

Økonomiavdelingen består av 3,8 årsverk, og har ansvar for å tilrettelegge økonomiarbeidet slik at fellesråd og administrasjon har en forsvarlig og god økonomistyring som grunnlag for beslutninger og kontroll. Økonomiavdelingen skal også være en ressurs for menighetene, og bistå med rådgiving, opplæring, oppfølging og forenkling av rutiner og arbeidsprosesser knyttet til menighetsrådenes regnskap og budsjett.

### 2. tertial rapport / revidert budsjett Bergen kommune

Vi må beklageligvis konstatere at det ikke kom vedtak om ekstra midler til BKF da bystyret behandlet 2. tertial rapport / revidert budsjett 22. november, verken strømstøtte, kompensasjon for økt lønns- og prisvekst eller andre tiltak. Spesielt når det gjelder manglende strømstøtte er dette en ny praksis som skaper usikkerhet videre. Det er gitt tydelige signaler både i revidert nasjonalbudsjett og fra kirkeministeren om at ekstra midler fra stat til kommune også skal komme kirken til gode.

### Bergen kommune og pensjon

Kirkeverge og økonomisjef har hatt møte med Bergen kommune vedr. pensjonsutgifter 10. november. Vi følger opp skriftlig dersom forventet respons uteblir.

### Interimsrevisjon 2023

Som forberedelse til årsoppgjøret har vår revisor (Deloitte) gjennomført interimsrevisjon i november. I oppsummeringsmøte sier revisor seg fornøyd med fremlagt dokumentasjon og dialog underveis i arbeidet. Vi følger tett videre opp i to forhold knyttet til intern kontroll hos regnskapsfører (Aider) som foreløpig ikke er svart tilstrekkelig ut.

### Økonomiarbeid i menighetene

- **Budsjett 2024**  
Også i år har vi tilrettelagt en budsjettmal som de daglige lederne kan benytte ved utarbeidelse av budsjettforslag for 2024. Så snart tallstørrelser i BKF sitt budsjett som påvirker menighetenes økonomi er klare, vil vi oversende disse som input til menighetenes budsjettarbeid.
- **Forenkling/effektivisering**  
Åsane menighet er pilot i et prosjekt vedr. som skal forenkle arbeidet med bokføring av inntekter som kommer via Vipps og innrapportering av skattefrie gaver. Daglig leder i Åsane deltar sammen med økonomirådgiver i BKF, Aider, Vipps og Solidus.

### Høring om tilskuddsforvaltning i Den norske kirke

Kirkemøtet vedtok i 2019: «Kirkemøtet ber Kirkerådet gjennomgå ordningene for tilskudd til diakoni, undervisning, kirkemusikk og tilskudd til trosopplæring i tilskuddsgruppe 1B, med sikte på vedtak om samordning av regelverk og tildelingskriterier på Kirkemøtet i 2021.» Våren 2023 ble det nedsatt et utvalg som skulle se på tilskuddsforvaltningen. Utvalget skulle blant annet foreslå tiltak for mer lik praksis, administrativ forenkling og oppfølging av flere Kirkemøtevedtak som har sammenheng med tilskuddsforvaltningen.

Utvalgets rapport er nå sendt på høring, med svarfrist 13. desember. BKF vil sende svar på høringen innen fristen.

## Statusrapport HR og HMS desember 2023

### HR-avdelingen:

- Vårt mål er å være en kompetent, tilgjengelig og profesjonell stab/støtte funksjon for Kirkeverge, ledere, ansatte, tillitsvalgte, vernetjenesten og fellesrådet, i tillegg til våre samarbeidspartnere.
- Vi vil ha fokus på å ivareta alle løpende driftsoppgaver med utgangspunkt i kunnskap om hva som er de beste metodene og verktøyene i den enkelte oppgaven, i tillegg til å ha fokus på utviklingsoppgaver

### Oppgaver:

- Rekruttering og onboarding
- Lønn
- Internkontroll
- Håndbøker, reglement, prosedyrer og rutiner
- Oppfølging etter medarbeiderundersøkelsen
- Varsling og avviksbehandling
- Livsfasepolitikk
- Samordning av HMS arbeidet mellom linjene i BKF og Bispedømmet
- Rådgivning til ledere og ansatte m.m.

### Informasjon:

- Jeg har brukt de første tre ukene på å bli kjent med de ulike avdelingene, sette meg inn i styrende dokumenter og systemer, samt arbeids- og ansvarsområder. Jeg har også besøkt to menigheter og har planer om å komme meg rundt til alle menighetene etter hvert.
- Nå har det kommet på plass verneombud og hovedverneombud, slik at AMU er klart for neste 4 årsperiode. Det planlegges kurs for verneombud i regi av bedriftshelsetjenesten våren 2024.
- Det jobbes godt med forberedelsene til oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen, blant annet igjennom kurs og opplæring. Vi legger opp til et utstrakt samarbeid mellom arbeidsgiverlinjene.
- Jeg har hatt møte med HR-sjef i bispedømmet og vi vil ha fokus på å samordne HMS arbeidet og arbeidsgiverpolitikken, med det lokale arbeidsmiljøet i sentrum.

### Sykefravær:

	Egenmeldt (1-8 dg)	Legemeldt (1-40 dg)	Legemeldt (>40 dg)	Totalt
Q1 2023	1,7%	2,53%	2,85%	7,08%
Q2 2023	0,4%	1,35%	4,68%	6,44%

Q3 2023	0,68%	1,48%	1,78%	4,12%
Q3 2022	0,59%	1,03%	2,91%	4,53%

**Avvik og varsler:**

- 3 pågående varslingsaker (1 fra ekstern varslingskanal og 2 fra intern varslingskanal)
- 1 går på habilitet
- 1 går på manglende oppfølging av ansatt
- 1 går på samarbeidsutfordringer
- Det er 9 avvik som fortsatt er under behandling. Disse går på bygg, systemer og rutiner og de blir fulgt opp.
- Jeg ser behov for å gå igjennom varslingsrutiner og avviksrutiner, slik at vi sikrer at de blir behandlet på best mulig måte. Jeg ønsker å legge frem et forslag til evt. Reviderte rutiner for fellesrådet våren 2024.



## DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

### Statusrapport Kirkebygg – per desember 2023

#### Kirkebyggavdelingen

I henhold til kirkeordningen er det fellesrådet som har ansvar for å forvalte kirkebygg og kirkeeiendommer, mens menighetsrådet har ansvar for bruken av disse.

Kirkebyggavdelingen forvalter dette ansvaret på vegne av kirkevergen og fellesrådet. I tillegg har avdelingen ansvaret for å sørge for kontorer til alle kirkeansatte, inklusive prestene.

Avdelingen består av kirkebyggsjef, samt to rådgiveren som deles med gravplassavdelingen, og en orgelkonsulent i 10% stilling.

Det utførende arbeidet blir kjøpt hos egenregiselskapet Akasia kirke og gravplass AS. En delvis presentasjon av dette selskapet kan leses på [deres hjemmesider](#).

#### Sædalen kirke

Byggearbeidet i Sædalen går fremover. Åpningsdagen er fastsatt til 3.november 2024. Grunnsteinen vil bli lagt ned 23.april 2024. Taket vil komme på før jul.

Menighetens byggekomite er sterkt involvert i detaljprosjekteringen, eksempelvis i valg av kjøkken, lyd/lys, møblering, klatrerom m.m.







### Johanneskirken pakket inn

Som informert om tidligere er tårnet på Johanneskirken av sikkerhetsmessige årsaker pakket inn i stillas og presenning.

Vi har startet rehabiliteringsprosjektet, først og fremst med forprosjekt og prosjektering, men all pussen innvendig i tårnet tas også ned for å starte uttørking av veggene, som nå er fulle av vann.

Hvor lenge kirken vil bli pakket inn er uvisst, det kommer blant annet an på når kirkebevaringsprogrammet gir penger til dette prosjektet. Innpakkingen vil uansett vare i noen år. Kirken er åpen og i full bruk. Rullestoler har full tilgang gjennom sin vante

inngang.

### Høst i drift



Årstad kirke, før og etter løvrydding.

Høsten er også tid for takrennerensning. Dette gjøres fra lift. Da får en også gjort en inspeksjon av takene samtidig, og kan melde fra om skader som må rettes før de medfører følgeskader.



Kirkebygg – statusrapport per 04.12.2023

Side 2 av 3

## Slutt på strømstøtte?

Bergen kommune har i hele perioden med høye strømpriser gitt strømstøtte, i tråd med uttalte forventninger fra regjeringen (i revidert nasjonalbudsjett 2023 står det uttrykkelig at når kommunene får mer penger, forventes det at de gir noe av dette videre til kirkene). I bystyret 22.november ble revidert budsjett behandlet. Der var strømstøtten og støtten til ekstra pris og lønnsvekst ikke med. Dette gjør at kirkene må forbli relativt kalde i desember. Om strømstøtten ikke innvilges i 2023, må vi vurdere å gjøre mer drastiske tiltak.

52	<b>Meld. St. 2</b> Revidert nasjonalbudsjett 2023	2022–2023
<p>Slik tallene nå står, anslås den økte kostnadsveksten å overstige merskatteveksten, utenom regjeringens forslag til endringer i skatteopplegget,<sup>10</sup> med 2,6 mrd. kroner. Regjeringen har foretatt en helhetlig vurdering av kommunesektorens økonomi, og legger opp til at kommunesektoren får beholde merskatteveksten og i tillegg kompenseres for den økte kostnadsveksten utover dette i Revidert nasjonalbudsjett 2023. Ettersom den kommunale deflatoren hensyntar på makronivå bl.a. energipriser, kompenseres kommunene for økte kostnader i egen organisasjon og i ivaretagelse av deres ansvar for å dekke bl.a. driftsutgifter for kirkene.</p>		

## Digitalt besøk i kirkene



Nå er de aller fleste kirkene våre tilgjengelig for digital visning.

[Bildet her \(med lenke\)](#) er fra Erkebispegården under Nykirken.

De digitale visningene kan hentes fra menighetenes hjemmesider, fra [fellesrådets sider](#), eller direkte fra google maps – street view.



# DEN NORSKE KIRKE

BKF - Bergen kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Siri Hoff Austgulen	414	23/10737-3	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
12/23	BKF - Bergen kirkelige fellesråd	13.12.2023

## Referat- og orienteringssaker

### Vedlegg:

Protokoll BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd 28.11.2023

Protokoll BKF - Gravplassutvalg 08.11.2023

Protokoll kirkebyggutvalg - møte 2-2023 - 21.11.23 - foreløpig

### Saksorientering

1. Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget 28.11.23 - møte nr. 06/23
2. Protokoll fra møte i Gravplassutvalget 08.11.23
3. Protokoll fra møte i Kirkebyggutvalget 21.11.23 - møte nr. 02/23
4. Muntlig orientering fra kirkevergen/fellesrådsleder

### Kirkevergens forslag til vedtak

Sakene tas til orientering



**DEN NORSKE KIRKE**

BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd

# Møteprotokoll nr. 06/23

## BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd

Møtedato: 28.11.2023 kl. 13:15  
Møtested: Kirkens hus, Marken 34, 5017 Bergen  
Arkivsak: 20/00035

Til stede: Asbjørn Valen, Gudmund Waaler (delvis møtt), Sølvi Mostrøm Krabbedal, Ragnar Gjengedal (delvis møtt), Bjørn Norstrand,

Fra administrasjonen: Mette Svanes (kirkeverge), Arne Tveit (kirkebyggsjef), Mette Rogstad Heimli (økonomisjef), Inghild Hareide Hansen (gravplassjef), Mona Gangsøy Eide (administrasjonssjef), Benny Mortensen (HR-sjef)

<b>SAKSLISTE</b>	Side
<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>	
<u>63/23</u> Godkjenning av innkalling og saksliste	2
<b>Godkjenning av protokoll</b>	
<u>64/23</u> Godkjenning av protokoll fra AU møte nr. 05/23 - 17.10.23	2
<b>Saker til behandling</b>	
<u>65/23</u> BKF - Regnskapsrapporter pr 31.10.2023	3
<u>66/23</u> Revidert budsjett (desember)	3
<u>67/23</u> Budsjett 2024	4
<u>68/23</u> Øvsttun gravplass - Nytt urnefelt ØV.G30 - ØVSG2103	4
<u>69/23</u> Verdi- og måldokument for 2024-2025	5
<u>70/23</u> Statusrapporter og HMS-rapport AU 06/23	5
<b>Orienteringssaker</b>	
<u>71/23</u> Referat- og orienteringssaker	6

Bergen, 04.12.2023

Ragnar Gjengedal (s)  
LederMette Svanes  
Kirkeverge



**Godkjenning av innkalling og saksliste****63/23 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	28.11.2023	63/23

**Kirkevergens forslag til vedtak**

Innkalling godkjennes  
Saksliste godkjennes slik den foreligger

**Møtebehandling**

Representanten Ragnar Gjengedal kom til sak 67/23 – Budsjett 2024  
Representanten Gudmund Waaler gikk under sak 67/23 – Budsjett 2024

**BKF arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak**

Innkalling godkjennes  
Saksliste godkjennes slik den foreligger

**Godkjenning av protokoll****64/23 Godkjenning av protokoll fra AU møte nr. 05/23 - 17.10.23**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	28.11.2023	64/23

**Kirkevergens forslag til vedtak**

Protokoll fra AU møte nr. 05/23 - 17.10.23 godkjennes

**Møtebehandling**

Det ble ikke fremmet nytt forslag til vedtak

**BKF arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak**

Protokoll fra AU møte nr. 05/23 - 17.10.23 godkjennes

## Saker til behandling

### 65/23 BKF - Regnskapsrapporter pr 31.10.2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	28.11.2023	65/23

#### Kirkevergens forslag til vedtak

BKF's arbeidsutvalg tar regnskapsrapporter pr 31.10.2023 til orientering.

#### Møtebehandling

Det ble ikke fremmet nytt forslag til vedtak

#### BKF arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak

BKF's arbeidsutvalg tar regnskapsrapporter pr 31.10.2023 til orientering.

### 66/23 Revidert budsjett (desember)

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	28.11.2023	66/23

#### Kirkevergens forslag til vedtak

BKF's arbeidsutvalg tar informasjon om revidert budsjett 2023 (desember) til orientering.

#### BKF arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak

BKF's arbeidsutvalg tar informasjon om revidert budsjett 2023 (desember) til orientering.

Arbeidsutvalget gir administrasjonen fullmakt til å sette i verk tiltak ved dramatiske endringer i strømprisene frem mot fellesrådsmøtet 13.12.

## 67/23 Budsjett 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	28.11.2023	67/23

### Kirkevergens forslag til vedtak

BKF's Arbeidsutvalg tar saken til orientering.

### Møtebehandling

Arbeidsutvalget ber kirkevergen lage en plan for kommunikasjon til ansatte rundt strammere økonomisk situasjon i BKF.

### BKF arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak

BKF's Arbeidsutvalg tar saken til orientering. Arbeidsutvalget ber administrasjonen om å flytte 100 000,- fra Kirkens bymisjon til St. Jakob, etter forslag fra domprosten. Arbeidsutvalget oppfordrer alle andre samarbeidspartnerne til å øke sine tilskudd til St. Jakob

## 68/23 Øvstun gravplass - Nytt urnefelt ØV.G30 - ØVSG2103

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	28.11.2023	68/23

### Kirkevergens forslag til vedtak

Bergen kirkelige fellesråds arbeidsutvalg godkjenner det nye urnefeltet ØV.G30 på Øvstun gravplass som ferdig opparbeidet gravplassareal. Søknad for godkjenning av ferdig bygget anlegg sendes Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

### Møtebehandling

Det ble ikke fremmet nytt forslag til vedtak

**BKF arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak**

Bergen kirkelige fellesråds arbeidsutvalg godkjenner det nye urnefeltet ØV.G30 på Øvsttun gravplass som ferdig opparbeidet gravplassareal. Søknad for godkjenning av ferdig bygget anlegg sendes Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.

**69/23 Verdi- og måldokument for 2024-2025**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	28.11.2023	69/23

**Kirkevergens forslag til vedtak**

BKF's arbeidsutvalg støtter forslag til fremlagte VM-dokument.

**Møtebehandling**

Verdi- og måldokumentet settes opp som første sak på fellesrådsmøtet, etter konstituering

**BKF arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak**

BKF's arbeidsutvalg støtter forslag til fremlagte VM-dokument.

**70/23 Statusrapporter og HMS-rapport AU 06/23**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	28.11.2023	70/23

**Kirkevergens forslag til vedtak**

Bergen kirkelige fellesråds arbeidsutvalg tar informasjonen til orientering

**Møtebehandling**

Det ble ikke fremmet nytt forslag til vedtak

**BKF arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak**

Bergen kirkelige fellesråds arbeidsutvalg tar informasjonen til orientering

**Orienteringssaker****71/23 Referat- og orienteringssaker**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråd	28.11.2023	71/23

**Kirkevergens forslag til vedtak**

BKF's Arbeidsutvalg tar sakene til orientering

**Møtebehandling**

1. Protokoll fra BKF møte nr. 05/23 - 01.11.23
2. Protokoll fra møte i Gravplassutvalget 08.11.23
3. Muntlig orientering fra Fellesrådets leder/kirkevergen

Kirkevergen informerer

- Valgkomiteen er i gang med forberedelser til konstituering
- Deputasjon i finanskomiteen, for å legge frem økonomiske utfordringer
- Prøver å få til visitasmøte med biskopen og kommunen.

**BKF arbeidsutvalg Bergen kirkelige fellesråds vedtak**

BKF's Arbeidsutvalg tar sakene til orientering



# DEN NORSKE KIRKE

BKF - Gravplassutvalg

## Møteprotokoll BKF - Gravplassutvalg

Møtedato: 08.11.2023 kl. 15:00  
Møtested: Kirkens hus  
Arkivsak: 20/03631

Til stede: Harald Berge Breistein, Nils Gunnar Toppe, Tanveer Ahmed,  
Anne Bjordal Jønsson, Inghild Hareide Hansen, Emil Perron

Møtende  
varamedlemmer: 1.vara Siri Hortman

Forfall: Thor Kalland, Ewa Maria Siarkiewicz-Bivand

Andre:

Protokollfører: Anne Bjordal Jønsson

### SAKSLISTE

Side

#### Godkjenning av innkalling og saksliste

[14/23](#) Godkjenning av innkalling og saksliste 2

#### Godkjenning av protokoll

[15/23](#) Godkjenning av protokoll fra forrige møte. 2

#### Saker til behandling

[16/23](#) Rapportering - BKF's arbeid med verneplaner for gravplassene i Bergen 3

[17/23](#) Praksisendring ved saksbehandling av graver hvor det er gått mer enn 60 år siden siste gravlegging 3

[18/23](#) Fakturering av festeavgift for vernede familiegravsteder 4

#### Orienteringssaker

[19/23](#) Orienteringssaker 4

#### Eventuelt

Sted, 05.12.2023

Harald Berge Breistein

Anne Bjordal Jønsson  
Sekretær

**Godkjenning av innkalling og saksliste****14/23 Godkjenning av innkalling og saksliste**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Gravplassutvalg	08.11.2023	14/23

**Administrasjonens 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****15/23 Godkjenning av protokoll fra forrige møte.**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Gravplassutvalg	08.11.2023	15/23

**Administrasjonens forslag til vedtak**

Protokollen godkjennes slik den foreligger.

**Møtebehandling****Vedtak**

Protokollen godkjennes slik den foreligger.

**Saker til behandling****16/23 Rapportering - BKF's arbeid med verneplaner for gravplassene i Bergen**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Gravplassutvalg	08.11.2023	16/23

**Administrasjonenes forslag til vedtak**

Bergen kirkelige fellesråds gravplassutvalg tar orienteringen om gjennomføring av Program for Bergen kirkelige fellesråds vernearbeid for gravplassene i Bergen til etterretning.

**Møtebehandling****Vedtak**

Bergen kirkelige fellesråds gravplassutvalg tar orienteringen om gjennomføring av Program for Bergen kirkelige fellesråds vernearbeid for gravplassene i Bergen til etterretning.

**17/23 Praksisendring ved saksbehandling av graver hvor det er gått mer enn 60 år siden siste gravlegging**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Gravplassutvalg	08.11.2023	17/23

**Administrasjonens forslag til vedtak**

Gravplassutvalget slutter seg til forslaget om praksisendring for saksbehandling av videre feste av graver med mer enn 60 år siden siste gravlegging.

**Møtebehandling****Vedtak**

Gravplassutvalget slutter seg til forslaget om praksisendring for saksbehandling av videre feste av graver med mer enn 60 år siden siste gravlegging.



## 18/23 Fakturering av festeavgift for vernede familiegravsteder

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Gravplassutvalg	08.11.2023	18/23

### Administrasjonens forslag til vedtak

Gravplassutvalget tar forslag til ny avgiftspraksis på festede familiegravsteder som er vernet eller er aktuelle for vern, til orientering.

### Møtebehandling

#### Vedtak

Gravplassutvalget tar forslag til ny avgiftspraksis på festede familiegravsteder som er vernet eller er aktuelle for vern, til orientering.

### Orienteringssaker

## 19/23 Orienteringssaker

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 BKF - Gravplassutvalg	08.11.2023	19/23

- Presentasjon av Gravplassavdelingens mål i VM-Dok 2023/2024 samt innspill til videre arbeid
- Presentasjon av ny investeringsplan som er laget under forutsetning av at investeringsbudsjettet blir vedtatt slik som det gamle byrådet foreslo
- Ønske om innspill til hva GPM og gravplassutvalget bør jobbe med fremover
- En enkel evaluering av arbeidet i utvalget slik at vi kan styrke det gode arbeidet i neste utvalg. Spørsmål til evalueringen; praktisk gjennomføring av møter og befaringer, saker som tas opp samt utvalgets oppgaver og innholdet i disse.

Det fremkom ønske om at GPU får orientering om gravplassaker som går til vedtak i AU samtidig med utsending av sakspapirene til AU.  
Befaringer settes pris på, og det er helt ok med litt kummerlige møtelokaler rundt omkring og enkel bevertning med kaffe og kjeks.

- Utvalgsmedlem fra STL Bergen Emil Perron, innledet til dialog i utvalget om begrepene livssynsåpent og livssynsnøytralt
- Vi vil også vise utvalget at kapellene og krematoriet er kommet på «google street view». Har utvalget innspill til presentasjonen?  
Møllendal krematorie: <https://maps.app.goo.gl/Mu94w2g6WbCZvwCs8>  
Møllendal store/lille kapell: <https://maps.app.goo.gl/kH4Qx7PpskvYGJw29>  
Solheim kapell: <https://maps.app.goo.gl/LqnFakYtMRRaJ62G7>  
Øvsttun kapell: <https://maps.app.goo.gl/xryFtrrFybNV4h3d9>
- Innspill til Statsforvalteren om notat om betaling for grav i den dødes kommune – se vedlegg. I tillegg har vi ettersendt tilleggsmerknad: «Vi foreslår at dere antyder rutenett også på anonyme graver, uten ruter kan det antyde at urnene blir satt ned vilkårlig.»  
Fra GPU:
  - Det er litt uklart når festeavgiften begynner å løpe. Når skal festeavgift betales?
  - Det kan også settes ned urne i en enkel kistegrav.
  - Setningen «Andre kan også ha ansvar.» Er for kort og innebærer at en må kunne mye for å forstå den.
  - Ta bort ordet «såkalt», bytte til f.eks. «at en må regne med å betale det som kalles festeavgift.»
  - Utvalget foreslår at det legges inn rutenett og tegning av en urne også på illustrasjonen av det anonyme gravfeltet.
- Statusrapport gravplass 10/23
- Litt fra virksomheten, bl.a. om utbyggingen av Fyllingsdalen gravplass, ferdigstillelse nytt urnefelt på Øvsttun gravplass og konsekvensen av at det ikke er ledige graver på Storetveit kirkegård

## Administrasjonens forslag til vedtak

De fremlagte saker tas til orientering.

## Møtebehandling

### Vedtak

De fremlagte saker tas til orientering.





# DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

## Protokoll - Bergen kirkelige fellesråds kirkebyggutvalg

**Møte:** 02/2023

**Møtedato:** Onsdag 21.11.23 **Kl:** 16.00-17.50

**Møtested:** Kirkens hus i Marken

### Tilstede:

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

Administrasjonen: Arne Tveit

### Referent:

Arne Tveit

### Saksliste:

Sak nr.	Sakstittel
06/23	Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra møte 1/23
07/23	Budsjett 2023 - forslag
08/23	Løfteplattform i Salhus – drøfting av dilemma
09/23	Prosjektgjennomgang 2023
10/23	Orienteringer og eventuelt

## Sak 06/23 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra møte 1/23

### Kirkebyggutvalgets vedtak:

Innkalling godkjennes slik den foreligger  
 Saksliste godkjennes slik den foreligger  
 Referatet godkjennes slik det foreligger..

## Sak 07/23 Budsjett 2023 - forslag

### Møtebehandling:

Kirkebyggutvalget drøftet seg gjennom forslaget til budsjett.  
 Dersom strømstøtten forsvinner for godt, støtter kirkebyggutvalget tanken om at en bør vurdere å prioritere ENØK-tiltak høyere.

For øvrig hadde ikke kirkebyggutvalget forslag til endringer av oppsettet.

### Kirkebyggutvalgets vedtak:

Forslag til budsjett tas til orientering.



# DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

## Sak 08/23 Løfteplattform i Salhus – drøfting av dilemma

### Møtebehandling:

BKF skal være med på finansiering av løfteplattform i Salhus for å lette tilkomsten til kirken. Kirkebyggutvalget drøftet problemstillingene som ble presentert i saken og gjorde følgende vedtak:

### Kirkebyggutvalgets vedtak:

Dersom menighetsrådet i Salhus ønsker at løfteplattformen skal monteres innendørs, betaler BKF for løfteplattformen, mens menighetsrådet betaler for bygningsmessige tilpasninger.

Dersom menighetsrådet i Salhus ønsker at løfteplattformen skal monteres utendørs, betaler BKF for løfteplattformen, mens menighetsrådet betaler for innbyggingen av denne.

## Sak 09/23 Prosjektgjennomgang 2023

### Kirkebyggutvalgets vedtak:

Gjennomgangen tas til orientering

## 05/23 Orienteringer og eventuelt

Kirkebyggsjefen orienterte om mulig bortfall av strømstøtte fra kommunen.

**Bergen kirkelige fellesråd, 29.11.2023**

Arne Tveit

Kirkebyggsjef/sekretær