



DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

MØTEINNKALLING

BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD

Møtedato: 14.09.2016	Møtenr: 05/16	Utsendt dato: 06.09.16	Utsendt fra: Kirkevergen
--------------------------------	-------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Møtedag: Onsdag
Kl: 1830 - 2100
Møtested: Kirkevergens kontor, møterom kantinen, Aasegården

Forfall bes meldt: Bergen kirkelige fellesråd v/Siri Hoff Austgulen
Tlf: 55 59 32 09 eller e-post: sha@bergen.kirken.no

Spørsmål og saker som ønskes tatt opp i tillegg til oppsatt sakliste, meldes til Arne Tveit
at295@kirken.no innen **13.09.16**

Medlemmer som har forfall må selv varsle varamedlem.

Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling.

Bergen kirkelige fellesråd

Lars Kristian S. Gjervik
leder

Bjørg Sveinall Øgaard
konstituert kirkeverge

Vedlegg:

Saker til behandling: 040/16 - 050/16

Sak nr.	Sakstittel
040/16	Godkjenning av innkalling og saksliste
041/16	Godkjenning av møtebok
042/16	Gjennomgang av virksomheten - statusrapport til fellesrådet 14.9.16
043/16	Bergen kirkelige fellesråd - Økonomirapport pr 31.07.2016
044/16	Bergen kirkelige fellesråd - Revidert budsjett 2016
045/16	Bergen kirkelige fellesråd - Valg av revisor for regnskapsåret 2016
046/16	Bergen kirkelige fellesråd - overføring av grunnbokshjemmel til kirkelige eiendommer fra Bergen kommune til soknene
047/16	Fana kirkegård - Navnet minnelund
048/16	Valg av kandidat til KA sitt landsråd 2017 - 2021
049/16	Forarbeid verdi og måldokument 2017 - 2019
050/16	Referat- og orienteringssaker

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksgang			
Råd og utvalg:	Møtedato:	Saksnr:	Saksbehandler:
Bergen kirkelige fellestråd	14.09.2016	040/16	SIAU

Saksansv : Siri Hoff Austgulen

Arkiv: KA- Arkivsaknr:16/175

Bakgrunn:


Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 14.09.16

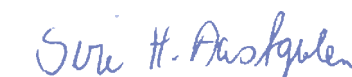
Kirkevergens forslag til vedtak:

Innkalling godkjennes

Sakslisten godkjennes slik den foreligger

KIRKEVERGEN I BERGEN 05.09.2016


Bjørg Sveinall Øgaard
konstituert kirkeverge


Siri Hoff Austgulen
arkivar

Godkjenning av møtebok

Saksgang			
Råd og utvalg:	Møtedato:	Saksnr:	Saksbehandler:
Bergen kirkelige fellesråd	14.09.2016	041/16	SIAU

Saksansv : Siri Hoff Austgulen

Arkiv: KA- Arkivsaknr:16/308

Bakgrunn:

Det er ikke kommet merknad til møtebok fra møte i BKF 08.06.16 – Møte nr 03/2016

Kirkevergens forslag til vedtak:

Møteboken godkjennes som den foreligger.

KIRKEVERGEN I BERGEN 05.09.2016


Bjørg Sveinall Øgaard
konstituert kirkeverge

MØTEPROTOKOLL
BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD
Bergen kirkelige fellesråd


MØTE NR. 03/2016

Møtedato: 08.06.2016 **Møtetid:** Kl. 1830 – 2030
Møtested: Kirkevergens kontor, møterom kantinen, Aasegården **Saksnr.:** 029/16 - 037/16

Tilstede:	<p>Av fellesrådets 27 faste medlemmer møtte følgende: Audun Magne Stølås (Arna), Bjørn Norstrand (Biskopshavn), Petter Bjerksund (Eidsvåg), Rune Kroken (Fana), Lene Hjortland Skårvik (Fridalen), Aasmund Kvamme (Landås), Ragnvald Jakobsen (Løvstakksiden), Karl Johan Hallaråker (Nygård), Lars Kristian Stendahl Gjervik (Olsvik), Jorid Laura Vingen Endal (Sandviken), Tor Nordeide (Sælen), Lodve Giske (Søreide), Thor Kalland (Ytre Arna), Signe Sandberg (Årstad), Bjarte Flaten (Åsane), Jan Otto Myrseth (geistl. repr) og Jarle Sørås (Bergen kommune sin repr.)</p> <p>Vararepresentanter: Christian Haugen (Bergen domkirke), Karina Hestad Skeie (Birkeland), Stein Rune Risa (Bønes), Ina Kristiansen (Loddefjord), Nils Kristian Søfteland (Salhus)</p> <p>Det møtte således 17 representanter og 5 vara, til sammen 22 representanter.</p>
Fra administrasjonen:	<p>konstituert kirkeverge Bjørg Sveinall Øgaard, administrasjonssjef Tove Margrete Nordmark, personalsjef Berit Bakke, kirkebyggsjef Arne Tveit, fg økonomisjef Mette Rogstad Heimli og gravplassjef Inghild Hareide Hansen</p>
Meldt forfall:	<p>Christian Nettet (Bergen domkirke), Janne Stølsbotn (Birkeland), Øyvind Christiansen (Bønes), Håvard G Frøysa (Fyllingsdalen), Torill Marie Krigsrud Bergsvik (Fyllingsdalen), Heidi Iren Saure (Laksevåg), Lin Elisabeth Krantz (Laksevåg), Bente Krokeide (Loddefjord), Nils Gunnar Toppe (Salhus), Øystein Øie (Slettebakken), Kjetil Selvik (Storetveit),</p>
Forfall:	<p>Asbjørn Valen (Skjold),</p>
Møteleder:	<p>Lars Kristian Stendahl Gjervik</p>

Bergen kirkelige fellesråd

Lars Kristian Stendahl Gjervik
leder


Bjørg Sveinall Øgaard
konstituert kirkeverge

Saksliste:

Sak nr.	Sakstittel
029/16	Godkjenning av innkalling og saksliste
030/16	Godkjenning av møtebok
031/16	Bergen kirkelige fellesråd - Økonomirapport pr 30.04.2016
032/16	Bergen kirkelige fellesråd - årshjul økonomisaker
033/16	Bergen kirkelige fellesråd - Gravplassutvalg
034/16	Bergen kirkelige fellesråd - Fremtidig drift av kapeller i Gravplassforvaltningen
035/16	Bergen kirkelige fellesråd - Midlertidig avtale om kjøp av regnskapsrevisjonstjenester
036/16	Referat- og orienteringssaker
037/16	Bergen kirkelige fellesråd - Revisjonsberetning og nummerert brev

029/16: Godkjenning av innkalling og saksliste

Kirkevergens forslag til vedtak:

Innkalling godkjennes

Sakslisten godkjennes med følgende endringer:

Sak 037/16 – Bergen kirkelige fellesråd – Revisjonsberetning og nummerert brev (var ettersendt) ble behandlet etter sak 035/16 - Bergen kirkelige fellesråd - Midlertidig avtale om kjøp av regnskapsrevisjonstjenester

Sak 036/16 – Referat- og orienteringssaker fikk 4 nye punkt:

- e. Status i forhold til ansettelse av ny kirkeverge.
- f. Status implementering av IT-omleggingen
- g. Storkommunekonferanse i Oslo mandag denne uken
- h. Ekstra fellesrådsmøte torsdag 16. juni kl. 1700 – 1800. Sak: Ansettelse av ny kirkeverge

08.06.2016 Bergen kirkelige fellesråd -029/16 Votering:

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

030/16: Godkjenning av møtebok

Kirkevergens forslag til vedtak:

Møteboken godkjennes som den foreligger.

08.06.2016 Bergen kirkelige fellesråd -030/16 Votering:

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

031/16: Bergen kirkelige fellesråd - Økonomirapport pr 30.04.2016

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd tar økonomirapport pr 30.04.16 til orientering

08.06.2016 Bergen kirkelige fellesråd -031/16 Votering:

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

032/16: Bergen kirkelige fellesråd - årshjul økonomisaker

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd tar fremlagte årshjul for økonomisaker til orientering

08.06.2016 Bergen kirkelige fellesråd -032/16 Votering:

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

033/16: Bergen kirkelige fellesråd - Gravplassutvalg

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd vedtar å opprette Bergen kirkelige fellesråds gravplassutvalg fra 01.01.2017.

I møtet ble følgende tilføyelse foreslått «og vedtar mandat for utvalget slik det er fremlagt».

Nytt forslag til vedtak blir da:

Bergen kirkelige fellesråd vedtar å opprette Bergen kirkelige fellesråds gravplassutvalg fra 01.01.2017 og vedtar mandat for utvalget slik det er fremlagt

08.06.2016 Bergen kirkelige fellesråd -033/16 Votering:

Nytt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

034/16: Bergen kirkelige fellesråd - Fremtidig drift av kapeller i Gravplassforvaltningen

Kirkevergens forslag til vedtak:

1. Fellesrådet vedtar å legge ned driften av Loddefjord kapell. Bygget skal fortsatt holdes vedlike slik at det ikke forfaller.
2. Fellesrådet ber administrasjonen om å ta en ny runde når det gjelder Solheim kapell med tanke på videre drift.

08.06.2016 Bergen kirkelige fellesråd -034/16 Votering:

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

035/16: Bergen kirkelige fellesråd - Midlertidig avtale om kjøp av regnskapsrevisjonstjenester

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd vedtar å gi kirkevergen fullmakt til å inngå en midlertidig avtale om regnskapsrevisjon med eksisterende revisor til 01.10.2016.

08.06.2016 Bergen kirkelige fellesråd -035/16 Votering:

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

036/16: Referat- og orienteringssaker

- a. Protokoll fra AAU møte nr 03/16 - 31.05.16
- b. Protokoll fra møte i Kontrollutvalget 25.05.16
- c. Høringssvar vurdering av prostigrenser
- d. Budsjettskriv nr 1 fra Bergen kommune om arbeid med budsjett 2017/økonomiplan 2017-2020
- e. Status i forhold til ansettelse av ny kirkeverge.
- f. Status implementering av IT-omleggingen
- g. Storkommunekonferanse i Oslo mandag denne uken
- h. Ekstra fellesrådsmøte torsdag 16. juni kl 17.00 – 18.00. Sak: Ansettelse av ny kirkeverge

Punkt b innledet med en muntlig orientering om kontrollutvalget ved utvalgets leder Karl Johan Hallaråker

Kirkevergens forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering som de foreligger

08.06.2016 Bergen kirkelige fellesråd -036/16 Votering:

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

037/16: Bergen kirkelige fellesråd - Revisjonsberetning og nummerert brev

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd tar revisjonsberetning og nummerert brev nr 5 til orientering.

08.06.2016 Bergen kirkelige fellesråd -037/16 Votering:

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Gjennomgang av virksomheten - statusrapport til fellesrådet 14.9.16

Saksgang			
Råd og utvalg:	Møtedato:	Saksnr:	Saksbehandler:
Bergen kirkelige fellesråd	14.09.2016	042/16	BJOG

Saksansv : Tove Margrete Nordmark

Arkiv: KA-011.0

Arkivsaknr:15/220


Bakgrunn:

Eva Taule orienterer om arbeidet så langt og planlagt fremdrift.

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd tar statusrapport for virksomhetsgjennomgangen til orientering

KIRKEVERGEN I BERGEN 06.09.2016


Bjørg Sveinall Øgaard
konstituert kirkeverge

Bergen kirkelige fellesråd - Økonomirapport pr 31.07.2016

Saksgang			
Råd og utvalg:	Møtedato:	Saksnr:	Saksbehandler:
Bergen kirkelige fellesråd	14.09.2016	043/16	MERH

Saksansv : Mette Rogstad Heimli

Arkiv: KA-129.0

Arkivsaknr:16/146

Bakgrunn:

Vedlagt følger økonomirapport pr 31.07.2016.

Drift:

Driftsregnskapet viser budsjett og regnskapstall for områdene kirkelig virksomhet og administrasjon, gravplass og kirke, samt en kolonne for prosentvis bruk i forhold til årsbudsjettet. Med jevn fordeling av utgiftene utgjør syv måneders drift ca 58 % av årsbudsjettet.

I tillegg til bokførte tall er rapporten korrigert manuelt med periodisering av kjente ikke bokførte inntekter, slik at rapporten viser et mer korrekt bilde av den økonomiske situasjonen pr 31.07.16.

Dette gjelder følgende poster:

- Under punkt 1.1
Refusjon for leie av biler og øvrige driftsmidler fra Akasia
mill 2,0
 - Under punkt 1.3
Lønnsrefusjon fra menighetsråd mai til juli (blir fakturert i august)
mill 0,9
 - Under punkt 3.1
Margin til BKF på lån som er lånt videre til Akasia 2,2 mill
- Sum manuelle korreksjoner 5.1 mill

Fortsatt har vi et visst etterslep i forhold til lønnsrefusjoner fra bispekontoret, og på grunn av ferieavvikling er vi en måned på etterskudd i forhold til fakturering av festeavgifter. Refusjon av syke- og foreldrepenger overstiger allerede årsbudsjettet, og blir justert i henhold til dette i forslag til revidert budsjett. Totalt sett viser driftsregnskapet en sunn inntektsutvikling.

Totalt lønnsutgifter pr 31.07.16 er noe høyere enn forventet i budsjettet. Avviket skyldes i stor grad vikarutgifter i forbindelse med sykefravær. Dette kompenseres gjennom refusjoner fra NAV, men vi har også i perioden hatt sykefravær som ikke fullt ut kompenseres fra NAV.

I tillegg overtok BKF arbeidsgiveransvaret for 4 personer som ikke var en del av virksomhetsoverdragelsen til Akasia. Disse utgiftene er i sin helhet refundert fra Akasia.

Kjøp av varer og tjenester fra Akasia kirke og gravplass og andre følger en jevn utvikling i tråd med budsjettet

Finansinntektene ligger vesentlig over budsjett. Som beskrevet i økonomirapport pr 30.04.16 (BKF-sak nr 031/16) vil vi motta 1 % rente- og risikomargin fra Akasia så lenge lån knyttet til kjøp av barnehager fortsatt ligger i BKF. Det er en prioritert oppgave å få lånene overført fra BKF til Akasia AS før 31.12.2016.

Investeringer:

Rapporten fra investeringsregnskapet viser budsjett og forbruk for alle pågående og budsjetterte investeringsprosjekter for henholdsvis kirker og gravplass.

Budsjettet for middelalderkirkene er lagt på Korskirken, men vil bli brukt både på Domkirken og Korskirken.

Ellers viser oversiktene hva som er planlagt brukt og hva som er brukt hittil i år. Flere av prosjektene går over mer enn ett år, og det er ofte uforutsette forhold som avgjør når delprosjekter blir igangsatt.

Endrede forutsetninger og prioriteringer gjør det nødvendig å foreta en del justeringer / omfordelinger i budsjettet – dette er nærmere beskrevet i forslag til revidert budsjett (se sak 044/16).

Administrasjonen ser med bekymring på at investeringstakten fortsatt synes å være for lav.


Vi er i løpende dialog med ledelsen i Akasia kirke og gravplass AS for å finne gode løsninger på dette.

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd tar økonomirapport pr 31.07.16 til orientering.

KIRKEVERGEN I BERGEN 02.09.2016


Bjørg Sveinall Øgaard
konstituert kirkeverge


Mette Rogstad Heimli
fungerende økonomisjef

Vedlegg:

Dok.dato	Tittel
02.09.2016	Driftsregnskap januar til juli
02.09.2016	Investering gravplass januar-juli
02.09.2016	Investering kirke januar-juli

Driftsregnskap

	Kirkelig virksomhet og administrasjon			Gravplass			Kirke			Totalt		
	Budsjett	Regnskap	Bruk	Budsjett	Regnskap	Bruk	Budsjett	Regnskap	Bruk	Budsjett	Regnskap	Bruk
JANUAR-JULI 58 % av året har gått	-108 844 000	-62 904 373	58 %	-49 146 000	-28 497 558	58 %	-33 402 000	-19 870 424	59 %	-191 392 000	-111 272 354	58 %
1. Driftsinntekter	-3 820 000	-2 246 804	59 %	-11 745 000	-6 415 247	55 %	-40 000	-237 467	594 %	-15 606 000	-8 899 518	57 %
1.1. Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-5 933 000	-5 202 656	88 %	-	-10 378	0 %	-200 000	-248 457	124 %	-6 133 000	-5 461 491	89 %
1.3. Refusjoner/overføring	-21 740 000	-9 952 600	46 %	-140 000	-225 000	161 %	-	-	0 %	-21 880 000	-10 177 600	47 %
1.5. Statlige tilskudd	-77 351 000	-45 502 312	59 %	-37 260 000	-21 833 933	59 %	-33 162 000	-19 344 500	58 %	-147 773 000	-86 680 745	59 %
1.6. Rammeverføring/tilskudd fra egen kommune	-	-	0 %	-	-	0 %	-	-	0 %	-	-	0 %
1.7. Tilskudd fra fellesråd/meninghetsråd	-	-	0 %	-	-	0 %	-	-	0 %	-	-	0 %
1.8. Andre tilskudd, gaver, innsamlende midler	-	-1	0 %	-	-13 000	0 %	-	-40 000	0 %	-	-53 001	0 %
2. Driftsutgifter	109 394 000	61 680 087	56 %	47 146 000	26 497 998	56 %	32 782 000	18 173 937	55 %	189 322 000	106 352 022	56 %
2.1. Lønn og Sosiale utgifter	88 317 000	49 935 778	57 %	5 369 000	3 000 273	56 %	-	43 034	0 %	93 686 000	52 979 085	57 %
2.2. Kjøp av varer og tjenester	13 252 000	7 683 769	58 %	9 100 000	6 250 450	69 %	17 334 000	9 981 936	58 %	39 686 000	23 916 156	60 %
2.3. Refusjoner/overføringer	3 907 000	2 076 929	53 %	32 677 000	17 247 063	53 %	15 448 000	8 148 966	53 %	52 032 000	27 472 959	53 %
2.5. Tilskudd og gaver	3 918 000	1 983 610	51 %	-	212	0 %	-	-	0 %	3 918 000	1 983 822	51 %
3. Finansinntekter/-utgifter	-550 000	-2 675 662	486 %	-	-	0 %	-	-	0 %	-550 000	-2 675 662	486 %
3.1. Renteinntekter og utbytte	-550 000	-2 675 662	486 %	-	-	0 %	-	-	0 %	-550 000	-2 675 662	486 %
3. Netto finansinntekter	-	-	0 %	-	-	0 %	-	-	0 %	-	-	0 %
3.3. Renteutgifter og låneomkostninger	-	-	0 %	-	-	0 %	-	-	0 %	-	-	0 %
6. Avsetninger	-	25 733	0 %	2 000 000	-	0 %	620 000	-	0 %	2 620 000	25 733	1 %
6.2. Avsatt til disposisjonsfond	-	25 733	0 %	2 000 000	-	0 %	620 000	-	0 %	2 620 000	25 733	1 %
Totalt	-	-3 874 215	0 %	-	-1 999 560	0 %	-	-1 696 487	0 %	-	-7 570 261	1 %

Investeringsregnskap Gravplass

JANUAR-JULI 58 % av året har gått	Revidert BUD	Regnskap	Bruk
ASSG16XX Assistentkirkegården - smigjerde	-	-	100 %
Etablere graver for trossamfunn budsjett	500 000	-	0 %
FANG1601 Navnet minnelund	400 000	42 473	11 %
FANG16XX Masseutskiftin og rehabilitering, Fana Kirkegård (Felt F00)	300 000	-	0 %
FYLG1401 Fyllingsdalen Gravplass - Utvidelse 2a	750 000	-	0 %
FYLG1501 Omregulering av eksisterende urnefelt - U00	3 390 000	343 916	10 %
LODGI1502 Loddefjord gravplass - masseutskifting felt L50/L51	3 900 000	813 040	21 %
MELG1501 Mellingen gravplass-forprosjekt	300 000	-	0 %
MJEG1501 Mjeldheim gravplass - masseutskifting felt B00 og D00	-	-	100 %
MØLC1502 Møllendal kapell og krematorium - tetting av lekkasjer	-	1 872	100 %
MØLC1503 Møllendal kapell og krematorium - kompressor	500 000	396 294	79 %
MØLC1601 Nytt styringsystem krematorieovnene	2 000 000	13 282	1 %
MØLG rehab budsjett	200 000	-	0 %
MØLG1502 Møllendal gravplass - Omregulering MØ A20	1 300 000	123 654	10 %
MØLG1504 Møllendal gravplass - rehabilitering av VA-anlegg	2 000 000	202 363	10 %
MØLG1505 Møllendal gravplass - Natursteinsmur	400 000	234 069	59 %
GRAV1601 Frigjøring areal	1 050 000	221 277	21 %
MØLG1601 Frigjøring areal	-	-662	100 %
NYGG1501 Nygård kirkegård - restaurering (ref NYGG1164)	5 000 000	3 574 014	71 %
TAKG1601 Fjerne brakke og installere anleggs- og tinstestrøm	200 000	3 540	2 %
TENG1218 Tennebekk gravplass - regulering	1 600 000	208 631	13 %
ØVSA1501 Øvsttun gravplass - rydding av branntomt	1 800 000	1 601 205	89 %
ØVSG1506 Øvsttun gravplass - tinstestrøm	-	84	100 %
ÅSAG1501 Åsane kirkegård - navnet minnelund	350 000	361 329	103 %
Reserve grav	-	-	100 %
043 Kirkegårder	25 940 000	8 140 382	31 %
Opprinnelig budsjett	29 000 000		
Finansieringsbehov, hentes fra fond	3 140 000		
ØVSM&MEL Lånekost gravplass budsjett	6 200 000	-	0 %

Investeringsregnskap kirke

JANUAR-JULI 58 % av året har gått	Revidert BUD	Regnskap	Bruk
MIDDELALDERKIRKER			
Samleprosjekt Domkirken - Korskirken	20 000 000	5 849 604	29 %
DOMK1361 Domkirken - rehabilitering	-	816	
DOMK1361V Domkirken - verksted for kalkblanding	-	11 392	
DOMK1600 Domkirken rehabilitering	-	1 811 118	
DOMK1601 Domkirken, mellomtak	-	513 775	
DOMK1602 Domkirken, rehabilitering tårn	-	969 854	
KORK1127 Korskirken - rehabilitering	-	3 846	
KORK1600 Korskirken - rehabilitering	-	404 325	
KORK1601 Korskirken - Grunnundersøkelser	-	604 217	
KORK1602 Korskirken, Gavivegg, søndre korsarm	-	1 530 261	
FANK1501 Diverse rehabilitering Fana kirke	200 000	18 680	9 %
NYE KIRKER			
BIRA1430 Birkeland Kirke - Tilbygg	12 200 000	573 497	5 %
LAKK1133 Laksevåg kirke - orgel	2 200 000	1 593 291	72 %
OLSK1225 Olsvik kirke - utvidelse kontorer, forprosjekt	4 300 000	4 317 795	100 %
Reserve nykirke	1 300 000	-	0 %
REHABILITERING EKISTERENDE KIRKER (INVESTERING)			
SAANK1501 Sandvikskirken - rehabilitering	11 000 000	1 732 211	16 %
STOK1601 Stortveit kirke - Nytt tak	-	35 779	100 %
BISK1202 Biskopshavn kirke - utsmykking og oppgradering jubileum	300 000	24 454	8 %
BISK1531 Glasskunst Biskopshavn	800 000	14 255	100 %
ENØK1501 ENØK-prosjekter diverse kirker	-	469 722	59 %
NYKK1502 Nykirken - varmpumper	-	389 163	100 %
FYLK1108 Fyllingsdalen kirke - universell adkomst	100 000	-	0 %
FYLK1254 Fyllingsdalen kirke - forprosjekt ventilasjon	500 000	-	0 %
FYLK1602 Fyllingsdalen kirke - radon	-	346 574	100 %
JOHK1508 Johanneskirken - nødreparasjoner	500 000	590 347	118 %
LANK1503 Landås kirke, oppgradering til 50 års jubileum	150 000	266 849	178 %
LODK1401 Lodefford kirke - HC rampe+HC toalett	-	101 109	100 %
SOLK1601 Solheim kirke - prestebolig - nye kontor	-	55 546	100 %
YTRK1501 Ytrebygda kirke - opprusting av område	-	201 482	100 %
Reserve kirkebygg	1 500 000	-	0 %
PLANLAGT VEDLIKEHOLD, FØRT SOM PROSJEKT			
FYLK1601 Fyllingsdalen kirke - diverse oppgraderinger	-	141 872	100 %
NYKK1601 Nykirken, oppussing av kontor	-	104 346	100 %
ÅSAK1505 Åsane kirke - kontorbygging (og nye ansattedusjer)	-	41 670	100 %
ÅSGK1501 Åsane gamle kirke - sakristi og lydanlegg	-	57 950	100 %
042 Kirker	55 050 000	16 926 196	31 %
Opprinnelig budsjett	63 250 000		
Finansieringsbehov, hentes fra fond	-8 200 000		
SAEDK1501 Sædalen kirke - forprosjekt	10 000 000	-	0 %

Bergen kirkelige fellesråd - Revidert budsjett 2016

Saksgang			
Råd og utvalg:	Møtedato:	Saksnr:	Saksbehandler:
Bergen kirkelige fellesråd	14.09.2016	044/16	MERH

Saksansv : Bjørg Sveinall Øgaard

Arkiv: KA-111.0

Arkivsaknr:15/52

Bakgrunn:

Fellesrådet vedtok BKF sitt budsjett for 2016 i møte 16.12.15 (BKF-sak 069/15).

I denne saken finnes en detaljert beskrivelse av de ulike budsjettpostene som kan være hensiktsmessig å ha som bakgrunnsinformasjon ved behandling av revidert budsjett.

Revidert budsjett er utarbeidet med utgangspunkt i regnskapstallene pr 31.07.16, samt nødvendige endringer som følge av endrede forutsetninger etter at budsjettet ble vedtatt.

Revidert driftsbudsjett 2016

Driftsbudsjett 2016 er vedtatt på hovedpostnivå, med fullmakt til kirkevergen om å omdisponere innenfor hovedpostene.

Forslag til revidert budsjett følger vedlagt saken, og viser kolonner for budsjett 2016, forslag til budsjettendring og forslag til revidert budsjett for områdene Kirkelig virksomhet og administrasjon, gravplass og kirke, samt totaltall. For lettere å synliggjøre hvor det foreslås endringer er det utarbeidet en oversikt som viser alle foreslåtte endringer.

Driftsinntekter

Sum driftsinntekter er i revidert budsjett økt med kr 2.773.000, og består av følgende poster:

Post 1.1 Brukerbetaling, salg avgifter

- Husleieinntekter + **kr 676.000**

Dette er inntekter fra utleiebyggene i Møllendalsveien og Alfred Offerdals vei. Da budsjett 2016 ble vedtatt var det ikke endelig avklart om disse byggene skulle forbli i BKF eller overdras til Akasia AS.

Post 1.3 Refusjoner /overføringer

- Refusjoner fra NAV + **kr 1.200.000**

Denne posten budsjetteres tradisjonelt forsiktig, men foreslås nå justert i forhold til faktiske innbetalinger. Inntektsøkningen kompenserer til en viss grad økte lønnsutgifter.

- Refusjon fra menighetsråd + **kr 500.000**

Gjelder refusjon av utgifter knyttet til St. Jakob kirke fra Bergen Domkirke menighet som ble uteglemt i budsjett 2016.

- Refusjoner fra Akasia-selskaper + **kr 1.000.000**

Refusjon av faktiske utgifter som BKF har betalt på Akasia sine vegne, og som i sin helhet er/blir refundert. Gjelder lønn og bilutgifter.

Post 1.5 Statlige tilskudd

- Tilskudd fra bispedømme – **kr 688.000**

Bispedømmet har valgt å redusere sitt tilskudd til prostesekretær. I tillegg forventer vi noe nedtrekk som følge av sykefravær og vakanser i noen av diakon-/kateketstillingene.

- Tilskudd til stell og vedlikehold av krigsgraver + **85.000**

Pengene er allerede mottatt.

Driftsutgifter

Sum driftsutgifter er netto økt med kr 571.000, men med store variasjoner innenfor de tre ansvarsområdene.

Post 2.1 Lønn og sosiale utgifter + **kr 3.000.000**

- Vi har økte lønnsutgifter til vikarer som følge av sykefravær. Dette motsvares dels av økte refusjoner fra NAV.
- Noe sykefravær blir ikke fullt kompensert fra NAV, slik at vi får lønnsutgifter både til den sykmeldte og til vikar/stedfortreder.
- I forbindelse med virksomhetsoverdragelsen av Akasia overtok BKF arbeidsgiveransvaret for 4 personer for inntil disse ble pensjonister i løpet av 2016. Lønnsutgiftene knyttet til disse 4 ligger ikke i opprinnelig budsjett, og forklarer ca kr 700.000 av den foreslåtte endringen.

Post 2.2 Kjøp av varer og tjenester / post 2.3 Refusjoner/overføringer

- Kjøp av drift-, vedlikehold og regnskapstjenester fra Akasia kirke og gravplass AS
Så lenge Akasia var en del av BKF var kjøp av tjenester derfra klassifisert som «Refusjoner» (post 2.3), mens kjøp av varer og tjenester fra andre inngår i post 2.2. Etter opprettelsen av Akasia kirke og gravplass AS skal kjøp fra selskapet klassifiseres på linje med alle andre kjøp. Budsjett 2016 ble satt opp etter «gammel mal», og det er derfor behov for å korrigere dette. Hele budsjettet for kjøp av driftstjenester fra Akasia – totalt 52,032 mill kroner er derfor omklassifisert fra post 2.3 til post 2.2, hvor de dels

ligger under posten «SLA Akasia», dels er spredd utover på andre konti knyttet til vedlikehold og kjøp av konsulenttenester.

- Kirkelig virksomhet og administrasjon øker budsjett for kjøp av varer og tjenester med netto kr 1.070.000. I dette tallet ligger blant annet ekstraordinære kostnader knyttet til rekruttering av ny kirkeverge, en økning i datalisenser i forbindelse med overgang til ny IT-plattform, utgifter til innleid økonomikonsulent og diverse omfordelinger av budsjettposter i henhold til faktiske påløpte utgifter hittil i år. I tillegg er det lagt inn en budsjettpost til «driftsutgifter egne biler», dette er utgifter som i sin helhet dekkes av Akasia (ref post 1.3)
- For gravplassområdet er det kun foretatt mindre justeringer i kostnadsbildet, som i sin helhet dekkes av økte inntekter.
- For kirkeområdet er utgifter til kjøp av varer og tjenester redusert med netto kr 4.010.000. Hovedgrunnen er at dette er måten en får finansiert utskifting av taket på Storetveit kirke (ref. informasjon gitt i vår). Utgiftene til strøm har vært for høyt budsjettert, en del poster er redusert i forhold til faktisk forbruk pr 31.07.16, og noen kostnader som opprinnelig var budsjettert som planlagt vedlikehold er gjennomført som investeringsprosjekter.

Post 3 Finansinntekter/-utgifter **+4.000.000**

- I forbindelse med virksomhetsoverdragelsen av Akasia var det forutsetningen at lånene BKF har tatt opp til barnehagekjøp skulle overføres til Akasia AS fra 01.01.2016. Av grunner som tidligere er rapportert til fellesrådet, ligger disse lånene fortsatt i BKF. Så lenge de gjør det, mottar BKF en rente- og risikomargin på 1 % pa. Vi forutsetter at lånene blir overført til Akasia AS senest 31.12.16. Dette gir en ekstra inntekt til BKF på kr 3.800.000.
- I tillegg ser vi at renteinntekter fra bank er budsjettert lavt, og foreslår derfor at disse økes med kr 200.000.

Post 6. Avsetninger

- Kirkelig virksomhet og administrasjon
Investeringer knyttet til ny IT-plattform dekkes ved overføring fra driftsbudsjettet, dels gjennom årets mindreforbruk på kr 1.441.000, dels gjennom bruk av fond knyttet til fjorårets mindreforbruk.
- Kirke
Årets budsjetterte mindreforbruk på kr 5.3080.000 foreslås dels overført til investeringsregnskapet for å dekke opp underfinansiering av igangsatte og planlagte prosjekter (først og fremst nytt tak på Storetveit kirke), dels overført til disposisjonsfond.

Forslag til revidert budsjett inneholder ikke tall for postene

- Merverdiavgiftskompensasjon
- Avdrag på lån betalt til DNB / mottatt fra Akasia AS
- Renter på lån betalt til DNB / mottatt fra Akasia AS.

Postene har ingen resultat effekt, da de samme beløpene vi opptre både på inntekts- og utgiftssiden. Tallene blir innarbeidet i forbindelse med den planlagte budsjettrevisjonen i desember.

Revidert investeringsbudsjett 2016

Investeringsbudsjettene utarbeides med utgangspunkt i tilgjengelige midler, prioriterte oppgaver basert på faglige vurderinger og innspill/behov meldt inn fra de ulike menigheten. Erfaring tilsier imidlertid at det i løpet av et budsjettår oppstår / avdekkes mer akutte behov som gjør det nødvendig å foreta omprioriteringer. Budsjetterte poster er i tidlig fase basert på kostnadsestimater, som erfaringsmessig må endres når de er ferdig prosjektert.

Investeringsbudsjettene følger vedlagt. Noen endringer er allerede rapportert til fellestrådet

Gravplass

Revidert investeringsbudsjett for gravplassområdet er økt med kr 2.000.000. Merforbruket finansieres ved bruk av investeringsfond.

Vår hovedprioritering er hele tiden å kunne tilby verdige graver og gravplasser der folk bor. De store utfordringene de siste årene har vært rehabilitering av eksisterende gravplasser. Det er dyrt og krevende, men alternativet er å stenge gravplassen for gravlegging og dermed ikke ha graver i de aktuelle områder.

Budsjettet for fase A på Nygård kirkegård var opprinnelig foreslått fordelt over to år (2016/2017). Det er ønskelig å gjøre den ferdig i år og det tilføres derfor midler til ferdigstilling av fase A, totalt kroner 6 500 000 kroner.

Videre tilføres det penger til det kompliserte feltet MØ.A20 på Møllendal. Det er ca 400 gravminner som må flyttes for så å settes tilbake og det vil ta tid. For å sikre fremdrift i prosjektet økes budsjettet til 2 500 000 kroner.

Masseutskifting på Fana, Mjeldheim og Loddefjord må utsettes som følge av omfordelingen.

I BKF-sak nr 023/16, 27.04.16 ble fellestrådet varslet om behov for økte budsjetttrammer (+ kr 1.390.000) til omregulering av eksisterende urnefelt på Fyllingsdalen gravplass.

Gjennom året har det vært nødvendig prioritere de tekniske anleggene i krematorium og bærerom, ref. BKF-sak 023/16, 27.04.16 hvor fellestrådet ble informert om nødvendig oppgradering av mekanisk og datateknisk styringssystem til krematorieovnene. Senest nå i august er det avdekket behov for utskifting av et fryseanlegg på Møllendal, med et kostnadsestimat på kr 150.000.

Budsjettet til reguleringen av fremtidig gravplass i Tennebekk er redusert med kr 1.000.000.

Vi har fått tilbakemeldinger fra Bergen kommune på innsendt reguleringsplan som gjør at vi må foreta nye vurderinger av hva vi bør gjøre i Tennebekk.

Noe av vedlikeholdsetterslepet er også prioritert, særlig der det er risiko forbundet med dårlige bygninger på Møllendal, Øvsttun og Takvam, samt en utsatt natursteinsmur på Møllendal. Det største prosjektet er rydding av branntomten på Øvsttun, hvor budsjetttrammen må økes med kr 900.000 (ref BKF-sak 031/16, 08.06.16). Det opprinnelige budsjettet var for dårlig kvalitetssikret før oppstart.

Vi venter på pris på rehabiliteringen av natursteinsmuren på Møllendal. Den viser seg å være en enkel mur satt opp i en skråning med bare løsmasser. Her må det sikring til og vi forventer at det blir dyrere enn estimatet på kr 400 000 som står i budsjettet. Nødvendig budsjettjustering vil eventuelt bli foretatt i desember.

Rehabilitering av det ødelagte gjerdet på Assistentkirkegården er foreløpig tatt ut av budsjettet. Gjerdet står på en mur som er Vegvesenets ansvar, og vi må avvente avklaring og budsjettprosess hos dem før vi kan gå videre med dette prosjektet.

Prosjektet med å frigjøre graver til bruk og som nødvendig forskjønnelse av gravplassene går fortsatt sin gang, men med et noe redusert kostnadsestimat for inneværende år.

Kirke

Revidert investeringsbudsjett for kirkene er økt med totalt kr 5.560.000.

I BKF-sak 023/16, 27.04.16 ble fellesrådet informert om nødvendig budsjettøkning knyttet til utbygging av kirkekontorene i Olsvik. Merkostnaden på kr 1.800.000 blir dekket fra investeringsfond.

I tillegg har det vist seg nødvendig å skifte taket på Storetveit kirke allerede i år. Budsjetttrammen er på kr 4.400.000, som dekkes dels ved overføring fra driftsregnskapet, dels fra budsjettreserven.

Da det rett før sommeren ble avdekket svært høye radonverdier i Fyllingsdalen kirke ble det nødvendig med strakstiltak her, foreløpig budsjettert til kr 500.000.

Taket på Sandvikskirken ser ut til å bli noe rimeligere enn budsjettert, slik at denne posten er redusert med kr 1.000.000.

Ut over dette er det foretatt omfordelinger i henhold til faktisk og forventet forbruk/framdrift i de ulike prosjektene.

Status for de ulike prosjektene i stikkordsform er som følger:

- **Middelalderkirkene**

Jobben i år har vært oppstart av noen konkrete delprosjekter, samtidig som vi har måttet bruke tid på etablering av prosjektet, med etablering av prosjekteringsgruppe, samarbeid med eksterne arkitekter, riksantikvaren, arkeologer i niku m.v. Grunnet utfordringer i forbindelse med anbudsprosessene tok dette lenger tid enn planlagt, men vi er nå godt i gang. Utover høsten/vinteren nå vil aktiviteten være høyere enn tidligere i år. Evt. ubrukte inv.midler ved årsskiftet vil bli overført til 2017. Konkrete delprosjekter har vært:

- skifting av mellomtak Domkirken (ferdig)
- Reparasjon av drenering Domkirken (ferdig)
- Oppsett stillas Domkirken (ferdig)
- Rehabilitering en vegg Korskirken (ferdigstilles i høst)
- Grunnundersøkelser Korskirken (venter på Niku-rapport)

- **Nye kirker**

Olsvik er tilnærmet ferdig. Noen detaljer gjenstår.

Orglet i **Laksevåg** er ferdig, oppgjør med orgelbygger ikke ferdig. Budsjetttrammen må justeres pga endret valutakurs.

Birkeland kirke: Vi har sendt inn byggesøknad, forventer svar i slutten av september. Målet er å ha tilbygget ferdig bygget i løpet av 2017. Kommer tilbake med mer informasjon.

Sædalen kirke: Venter på reguleringsplanen.

Solheim kirkekontor i gammel prestebolig: Dette er blanding av nybygg og rehabilitering. Kommer til å foreslå en fordeling mellom de to budsjettpostene i budsjett for 2017. Saksbehandling pågår. Ikke fått overført eiendomsretten.

- **Rehabilitering kirkebygg**

Sandvikskirken: Ser ut som om vi kan komme litt billigere fra det enn budsjettet, selv om det fortsatt er usikre faktorer.

Johanneskirken: Ferdig med årets prosjekt. Gjenstår mye for å sette hele kirken i stand igjen.

ENØK: Årets to prosjekter er Storetveit og Nykirken. Venter stadig på biskopens tillatelse, men forventer å blir ferdig i år.

Fyllingsdalen kirke – universell tilkomst: Venter på biskopens godkjenning av løfteplattform mellom etasjene.

Fyllingsdalen kirke – ventilasjon/radon: Høye Radonmålinger i vår nødvendiggjorde noen midlertidige ventilasjonsløsninger. Jobber nå med å prosjektere nytt ventilasjonsanlegg. Håper å kunne bruke størstedelen av det midlertidige anlegget i det nye.

Storetveit kirke, nytt tak: Prosjektet er startet opp. Målet er å bli ferdig i høst med hovedtaket, men flere faktorer kan forsinke prosessen (dårlig vær, mer råte enn planlagt m.m.)

Landås kirke, vi har lagt inn planlagt vedlikehold inn i prosjektet (bl.a. nytt låssystem) som har gjort at vi har brukt mer enn det som stod i investeringsbudsjettet opprinnelig.

Biskopshavn kirke, venter på biskopens godkjenning av ny belysning. Vil skje en del arbeid der før jubileet i høst.


Kirkelig virksomhet og administrasjon

Den vedtatte budsjetttrammen for ny IT-plattform er innarbeidet i investeringsbudsjettet, med finansiering fra driftsregnskapet, dels ved bruk av årets budsjetterte mindreforbruk, dels ved bruk av disposisjonsfond (ref. BKF-sak 009/16, 24.02.16 og 023/16, 27.04.16).

Kirkevergens forslag til vedtak:

1. Bergen kirkelige fellestråd vedtar revidert driftsbudsjett for 2016.
Kirkevergen gis fullmakt til å omdisponere budsjettet innenfor hovedpostene slik de er presentert i fremlagt budsjettoppstilling.
2. Bergen kirkelige fellestråd vedtar revidert investeringsbudsjett for 2016. Kirkevergen gis fullmakt til å omdisponere budsjettet innenfor hovedpostene gravplass, middelalderkirker, rehabilitering kirkebygg, nyinvestering kirker og kirkeligvirksomhet og administrasjon.

KIRKEVERGEN I BERGEN 02.09.2016


Bjørg Sveinall Øgaard
konstituert kirkeverge


Mette Rogstad Heimli
fungerende økonomisjef

Vedlegg:

Dok.dato	Tittel
02.09.2016	Revidert driftsbudsjett
02.09.2016	Revidert driftsbudsjett detaljer
02.09.2016	Revidert investeringsbudsjett gravplass
02.09.2016	Revidert investeringsbudsjett kirke
02.09.2016	Revidert investeringsbudsjett administrasjon

	Kirkelig virksomhet og administrasjon			Gravplass			Kirke			Total		
	Budsjett 2016	Budsjett- endring	Revidert budsjett	Budsjett 2016	Budsjett- endring	Revidert budsjett	Budsjett 2016	Budsjett- endring	Revidert budsjett	Budsjett 2016	Budsjett- endring	Revidert budsjett
1. Driftsinntekter												
1.1. Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-108 844 000	-1 512 000	-110 356 000	-49 146 000	-511 000	-49 657 000	-33 402 000	-750 000	-34 152 000	-191 392 000	-2 773 000	-194 165 000
1.2. Refusjoner/overføring	-3 820 000	0	-3 820 000	-11 746 000	-426 000	-12 172 000	-40 000	-250 000	-290 000	-15 606 000	-676 000	-16 282 000
1.3. Refusjoner/overføring	-5 933 000	-2 200 000	-8 133 000	0	0	0	-200 000	-500 000	-700 000	-6 133 000	-2 700 000	-8 833 000
1.5. Statlige tilskudd	-21 740 000	688 000	-21 052 000	-140 000	-85 000	-225 000	0	0	0	-21 880 000	603 000	-21 277 000
1.6. Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-77 351 000	0	-77 351 000	-37 260 000	0	-37 260 000	-33 162 000	0	-33 162 000	-147 773 000	0	-147 773 000
2. Driftsutgifter												
2.1. Lønn og Sosiale utgifter	109 394 000	4 070 000	113 464 000	47 146 000	511 000	47 657 000	32 782 000	-4 010 000	28 772 000	189 322 000	571 000	189 893 000
2.2. Kjøp av varer og tjenester	88 317 000	3 000 000	91 317 000	5 369 000	0	5 369 000	0	0	0	93 686 000	3 000 000	96 686 000
2.3. Refusjoner/overføringer	13 252 000	4 977 000	18 229 000	9 100 000	33 188 000	42 288 000	17 334 000	11 438 000	28 772 000	39 686 000	49 603 000	89 289 000
2.5. Tilskudd og gaver	3 907 000	-3 907 000	0	32 677 000	-32 677 000	0	15 448 000	-15 448 000	0	52 032 000	-52 032 000	0
3. Finansinntekter/-utgifter												
3.1 Renteinntekter og utbytte	-550 000	-4 000 000	-4 550 000	0	0	0	0	0	0	-550 000	-4 000 000	-4 550 000
6. Avsetninger												
6.2. Avsatt til/fra disposisjonsfond	0	1 442 000	1 442 000	2 000 000	0	2 000 000	620 000	4 760 000	5 380 000	2 620 000	6 202 000	8 822 000
6.3 Overføring til investeringsregnskapet	0	-3 558 000	-3 558 000	0	0	0	620 000	900 000	1 520 000	620 000	-2 658 000	-2 038 000
Totalsum	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	3 860 000	2 000 000	8 860 000	10 860 000

Forslag budsjettendring	Kirkelig virksomhet og administrasjon			Sum
	Gravplass	Kirke		
1. Driftsinntekter	-1 512 000	-511 000	-750 000	-2 773 000
1.1. Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	0	-426 000	-250 000	-676 000
3632 Husleieinntekter		-426 000	-250 000	-676 000
1.3. Refusjoner/overføring	-2 200 000		-500 000	-2 700 000
3710 Sykelønnsrefusjon/refusjoner fra trygdeetaten	-800 000			-800 000
3713 Refunderede svangerskaps-/adopsjonspenger	-400 000			-400 000
3750 Refusjon fra menighetsråd			-500 000	-500 000
3772 Refusjon fra Akasia-selskaper	-1 000 000			-1 000 000
1.5. Statlige tilskudd	688 000	-85 000		603 000
3801 Statstilskudd		-85 000		-85 000
3802 Tilskudd fra bispedømme	688 000			688 000
2. Driftsutgifter	4 070 000	511 000	-4 010 000	571 000
2.1. Lønn og Sosiale utgifter	3 000 000	0	0	3 000 000
3011 Lønn faste stillinger	2 015 000			2 015 000
3018 Påløpne feriepenger	240 000			240 000
3090 Pensjonsinnskudd	375 000			375 000
3099 Arbeidsgiveravgift	370 000			370 000
2.2. Kjøp av varer og tjenester	1 070 000	511 000	-4 010 000	-2 429 000
3128 Rengjøringsmidler	-325 000			-325 000
3129 HMS-tiltak	125 000			125 000
3142 Stillingsannonser	200 000			200 000
3151 Kurs og utdanning			50 000	50 000
3172 Driftsutgifter egne biler	300 000			300 000
3181 Strøm	-100 000	-189 000	-1 700 000	-1 989 000
3186 Bygningsforsikringer			80 000	80 000
3191 Husleie		487 000		487 000
3196 Kommunale avgifter og eiendomsskatt		100 000		100 000
3198 Kopieringsavtale (Kopinor)	20 000			20 000
3199 Datalisenser	300 000			300 000
3200 Inventar og utstyr			100 000	100 000
3202 Utsmykking og liturgisk utstyr			250 000	250 000
3205 Instrumenter/Orgel			100 000	100 000
3206 Teknisk utstyr (lyd/lys)			200 000	200 000
3221 Kopimaskin	100 000			100 000
3229 Andre maskiner			100 000	100 000
3233 Eksterne, Planlagt vedlikehold, bygg			1 608 000	1 608 000
3235 Eksterne, Akutt vedlikehold, anlegg		113 000	-50 000	63 000
3236 Eksterne, Planlagt vedlikehold, anlegg		630 000	-100 000	530 000
3242 Service og reparasjoner teknisk utstyr			700 000	700 000
3244 Service og reparasjoner data	-100 000			-100 000
3245 Service og reparasjoner alarmanlegg			-150 000	-150 000
3251 Materialer til vedlikehold, bygg			-790 000	-790 000
3252 Materialer til vedlikehold, anlegg			-400 000	-400 000
3264 Sjøppel og gjenvinning		200 000	-100 000	100 000
3265 Vakhold og vektertjenester, alarmsystemer			200 000	200 000
3271 Kjøp av konsulenttenester	100 000	309 000	771 000	1 180 000
3273 Kjøp av vikartjenester	400 000			400 000
3275 Revisjonstjenester	50 000			50 000
SLA Akasia	3 907 000	31 538 000	10 569 000	46 014 000
Driftstjenester Akasia	-3 907 000	-32 677 000	-15 448 000	-52 032 000
3. Finansinntekter/-utgifter	-4 000 000			-4 000 000
Sum endring før avsetninger	-1 442 000	0	-4 760 000	-6 202 000
6. Avsetninger	1 442 000	0	4 760 000	6 202 000
6.2. Avsatt til/fra disposisjonsfond	-3 558 000	0	900 000	-2 658 000
6.3 Overføring til investeringsregnskapet	5 000 000		3 860 000	8 860 000
Totalsum				

Revidert budsjett september 2016 - Gravplass

JANUAR-JULI 58 % av året har gått	Budsjett 2016	Varslede budsjett- endringer	Øvrige endringer	Revidert budsjett september 2016	Regnskap pr 31.07.2016	Bruk
Etablere graver for trossamfunn budsjett	500 000			500 000	-	0 %
FANG1601 Navnet minnelund	400 000			400 000	42 473	11 %
FANG16XX Masseutskifting og rehabilitering, Fana Kirkegård (Felt F00)	1 500 000		-1 500 000	-	-	100 %
FYLG1401 Fyllingsdalen Gravplass - Utvidelse 2a	750 000		-250 000	500 000	-	0 %
FYLG1501 Omregulering av eksisterende urnefelt - U00	2 000 000	1 390 000		3 390 000	343 916	10 %
LODG1502 Loddefjord gravplass - masseutskifting felt L50/L51	3 900 000		-2 700 000	1 200 000	813 040	68 %
MELG1501 Mellingen gravplass-forprosjekt	300 000			300 000	-	0 %
MJEG1501 Mjeldheim gravplass - masseutskifting felt B00 og D00	1 500 000		-1 500 000	-	-	100 %
MØLC1503 Møllendal kapell og krematorium - kompressor	500 000		-100 000	400 000	396 294	99 %
MØLC1601 Nytt styringssystem krematorieovnene		2 000 000		2 000 000	13 282	1 %
MØLC1602 Nytt fryseanlegg			150 000	150 000		
MØLG rehab to omlædningshus og to andre historiske hus	200 000			200 000	-	0 %
MØLG1502 Møllendal gravplass - Omregulering MØ A20	1 300 000		1 200 000	2 500 000	123 654	5 %
MØLG1504 Møllendal gravplass - rehabilitering av VA-anlegg	2 000 000			2 000 000	202 363	10 %
MØLG1505 Møllendal gravplass - Natursteinsmur	400 000			400 000	234 069	59 %
GRAV1601 Frigjøring areal (tidl MØLG1601)	1 950 000		-600 000	1 350 000	221 277	16 %
NYGG1501 Nygård kirkegård - restaurering (ref NYGG1164)	2 300 000		4 200 000	6 500 000	3 574 014	55 %
TAKG1601 Fjerne brakke og installere anleggs- og tinstørøm	200 000			200 000	3 540	2 %
TENG1218 Tennebekk gravplass - regulering	1 600 000		-1 000 000	600 000	208 631	35 %
ØVSA1501 Øvsttun gravplass - rydding av brannomt	700 000	900 000		1 600 000	1 601 205	100 %
ÅSAG1501 Åsane kirkegård - navnet minnelund	350 000			350 000	361 329	103 %
Reserve grav	450 000		-190 000	260 000	-	0 %
043 Kirkegårder	22 800 000	4 290 000	-2 290 000	24 800 000	8 139 087	33 %
ØV&MEL Lånekost gravplass budsjett	6 200 000			6 200 000	-	0 %
Sum investering	29 000 000	4 290 000	-2 290 000	31 000 000		
<i>Sum finansiering budsjett 2016</i>	29 000 000			29 000 000		
<i>Økt finansieringsbehov, bruk av investeringsfond</i>		4 390 000	-2 390 000	2 000 000		
<i>Økt finansieringsbehov, overføres fra driftsregnskapet/disposisjonsfond</i>						
Sum finansiering	29 000 000	4 390 000	-2 390 000	31 000 000		

Revidert budsjett september 2016 - Kirker

	Budsjett 2016	Varslede budsjett- endringer	Øvrige endringer	Revidert budsjett september 2016	Regnskap pr 31.07.2016	Bruk
JANUAR-JULI 58 % av året har gått						
MIDDELALDERKIRKER						
Samleprosjekt Domkirken - Korskirken	20 000 000			20 000 000	5 849 604	29 %
DOMK1361 Domkirken - rehabilitering	-			-	816	
DOMK1361V Domkirken - verksted for kalkblanding	-			-	11 392	
DOMK1600 Domkirken rehabilitering	-			-	1 811 118	
DOMK1601 Domkirken, mellomtak	-			-	513 775	
DOMK1602 Domkirken, rehabilitering tårn	-			-	969 854	
KORK1127 Korskirken - rehabilitering	-			-	3 846	
KORK1600 Korskirken - rehabilitering	-			-	404 325	
KORK1601 Korskirken - Grunnundersøkelser	-			-	604 217	
KORK1602 Korskirken, Gavivegg, søndre korsarm	-			-	1 530 261	
FANK1501 Diverse rehabilitering Fana kirke	200 000			200 000	18 680	9 %
NYE KIRKER						
BIRA1430 Birkeland Kirke - Tilbygg	12 200 000			12 200 000	573 497	5 %
LAKK1133 Laksevåg kirke - orgel	2 200 000		300 000	2 500 000	1 593 291	64 %
OLSK1225 Olsvik kirke - utvidelse kontorer, forprosjekt	2 500 000	1 800 000		4 300 000	4 317 795	100 %
SOLK1601 Solheim kirke - prestebolig - nye kontor	-		200 000	200 000	55 546	28 %
Reserve nykirke	1 300 000		-500 000	800 000	-	0 %
REHABILITERING EKISTERENDE KIRKER (INVESTERING)						
SANK1501 Sandvikskirken - rehabilitering	11 000 000		-1 000 000	10 000 000	1 732 211	17 %
STOK1601 Storetveit kirke - Nytt tak	-		4 400 000	4 400 000	35 779	1 %
BISK1202 Bispedal kirke - utsmykking og oppgradering jubileum	300 000		100 000	400 000	24 454	6 %
BISK1531 Glasskunst Bispedal kirke	800 000		40 000	40 000	14 255	36 %
ENØK1501 ENØK-prosjekter diverse kirker	-		200 000	1 000 000	469 722	47 %
NYKK1502 Nykirken - varmepumper	100 000		150 000	250 000	389 163	100 %
FYLK1108 Fyllingsdalen kirke - universell adkomst	500 000			500 000	-	0 %
FYLK1254 Fyllingsdalen kirke - forprosjekt ventilasjon	-		500 000	500 000	-	0 %
FYLK1602 Fyllingsdalen kirke - radon	500 000		100 000	600 000	346 574	69 %
JOHK1508 Johanneskirken - nødreparasjoner	150 000		200 000	350 000	590 347	98 %
LANK1503 Landås kirke, oppgradering til 50 års jubileum	-		110 000	110 000	266 849	76 %
LODK1401 Loddefjord kirke - HC rampe+HC toalett	-		210 000	210 000	101 109	92 %
YTRK1501 Ytrebygda kirke - opprusting av område	1 500 000		-1 500 000	-	201 482	96 %
Reserve kirkebygg						100 %
PLANLAGT VEDLIKEHOLD, FØRT SOM PROSJEKT						
FYLK1601 Fyllingsdalen kirke - diverse oppgraderinger	-		140 000	140 000	141 872	101 %
NYKK1601 Nykirken, oppussing av kontor	-		105 000	105 000	104 346	99 %
ÅSAK1505 Åsane kirke - kontorombygging (og nye ansattedusjer)	-		45 000	45 000	41 670	93 %
ÅSGK1501 Åsane gamle kirke - sakristi og lydanlegg	-		60 000	60 000	57 950	97 %
042 Kirker	53 250 000	1 800 000	3 860 000	58 910 000	16 926 196	29 %
SÆDK1501 Sædalen kirke - forprosjekt	10 000 000			10 000 000	-	0 %
Sum investeringer	63 250 000	1 800 000	3 860 000	68 910 000		
<i>Sum finansiering budsjett 2016</i>	<i>63 250 000</i>	<i>1 800 000</i>		<i>63 250 000</i>		
<i>Økt finansieringsbehov, bruk av investeringsfond</i>				<i>1 800 000</i>		
<i>Økt finansieringsbehov, overføres fra driftsregnskapet/disposisjonsfond</i>			<i>3 860 000</i>	<i>3 860 000</i>		
Sum finansiering				68 910 000		

Revidert budsjett september 2016 - Kirkelig virksomhet og administrasjon

	Budsjett 2016	Varslede budsjett- endringer	Øvrige endringer	Revidert budsjett september 2016	Påløpt hittil i år - ikke bokført	Bruk
JANUAR-JULI 58 % av året har gått ITK1601	-	4 000 000 1 000 000		5 000 000	3 750 000	75 %
Sum investering	-	5 000 000	-	5 000 000	3 750 000	
Sum finansiering budsjett 2016	-					
Økt finansieringsbehov, bruk av investeringsfond						
Økt finansieringsbehov, overføres fra driftsregnskapet/disposisjonsfond		5 000 000		5 000 000		
Sum finansiering	-	5 000 000	-	5 000 000		

Bergen kirkelige fellesråd - Valg av revisor for regnskapsåret 2016

Saksgang			
Råd og utvalg:	Møtedato:	Saksnr:	Saksbehandler:
Bergen kirkelige fellesråd	14.09.2016	045/16	MERH

Saksansv : Mette Rogstad Heimli

Arkiv: KA-129.0

Arkivsaknr:16/111

Bakgrunn:

Bergen kirkelige fellesråd har siden 1. juli 2012 deltatt i en kontrakt om regnskapsrevisjon sammen med Bergen kommune. I BKF-sak 35/16 ble vedtok Bergen kirkelige fellesråd at de ikke ville benytte-seg av opsjonen til å tilslutte seg ny rammeavtale gjennom Bergen kommune. Isteden fikk kirkevergen fullmakt til å inngå en midlertidig avtale om regnskapsrevisjon med eksisterende revisor til 01.10.2016.

Kirkevergen fremmer med dette forslag om av vi isteden inngår en ettårsavtale med eksisterende revisor, BDO AS for regnskapsåret 2016.

2016 er siste året med «Akasiaproblematikk» i til BKF sitt regnskap, om enn i et mye mindre omfang enn tidligere. BDO kjenner historikken og problemstillingene, mens en evt. ny revisor ville måtte bruke tid på å sette seg inn i denne.

Fellesråd og menighetsråd fører og avlegger regnskap i henhold til egen «Forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd». Ikke nødvendigvis «førstehåndskunnskap» hos alle revisjonsselskap, så også her vil en evt. ny revisor trenge tid i en oppstartsfasen.

Arbeidet med utlysning av ny anbudskonkurranse er forsinket. Vi undervurderte dessverre hvor omfattende dette arbeidet var. Tiden er derfor i ferd med å gå i fra oss i forhold til

revisjon for regnskapsåret 2016, spesielt fordi vi tar sikte på å behandle regnskapet innenfor tidsfristene som er satt i økonomiforskriften.


Det forutsettes at BKF og BDO blir enige om en akseptabel avtalepris for oppdraget.


En ettårsavtale vil kunne inngås innenfor gjeldende regelverk for offentlige anskaffelser ved at det blir utarbeidet en anskaffelsesprotokoll i forbindelse med avtaleinngåelsen.

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd vedtar å gi kirkevergen fullmakt til å inngå avtale om regnskapsrevisjon for Bergen kirkelige fellesråd og menighetene i Bergen med BDO AS for regnskapsåret 2016.

KIRKEVERGEN I BERGEN 02.09.2016


Bjørn Sveinall Øgaard
konstituert kirkeverge


Mette Rogstad Heimli
fungerende økonomisjef

Bergen kirkelige fellesråd - overføring av grunnbokshjemmel til kirkelige eiendommer fra Bergen kommune til soknene

Saksgang			
Råd og utvalg:	Møtedato:	Saksnr:	Saksbehandler:
Bergen kirkelige fellesråd	14.09.2016	046/16	ARTV

Saksansv : Martin Vincent Drange

Arkiv: KA-411.0

Arkivsaknr:15/255

Bakgrunn:

Kirkeloven og gravferdsloven trådte i kraft 1. januar 1997. Kirkeloven § 2 slår fast at soknet er et selvstendig rettslig subjekt. Dette innebærer blant annet at soknet kan ha partsstilling i avtaler og i rettslige tvister. Det innebærer videre at soknet kan være hjemmelshaver til fast eiendom. Kirkeloven § 17, 3. ledd og gravferdsloven § 1, 3. ledd bestemmer at kirker og gravplasser er soknets eiendom, med mindre annet følger av særskilt rettsgrunnlag. For kirker fulgte det samme av tidligere lovgivning Tilsvarende bestemmelse for gravplasser fantes ikke tidligere, men oppfatningen har lenge vært at også disse var i soknets eie med mindre annet ble godtgjort.

Departementet har beskrevet hvordan grunnbokshjemlene skal overføres i Rundskriv V-6/2002 B. I Bergen har en prøvd å få gjennomført en slik prosess flere ganger siden 1997, men av ulike grunner har prosessen stoppet opp.

Kommunen er nå positiv til å få ryddet i forholdene og å få gjennomført gjennomført prosessen, både med å sette av nødvendige administrative ressurser til å få gjort nødvendige avklaringer, og politisk til å stadfeste at dette skal gjennomføres. Dette er bekreftet gjennom kontakt med ansvarlig byråd.

Det første steget i prosessen er at en har kommet frem til en overordnet avtale for overføringen av grunnbokshjemlene. (vedlagt) Under forutsetning av at denne blir godkjent både av fellesrådet og bystyret, vil den legge grunnlaget for overføring av de enkelte eiendommene rundt i soknene.

Den overordne avtalen slår fast viktige prinsipper for overføringene og legger føringer for det videre arbeidet med de konkrete eiendommene. Den viktigste arbeidet vil være å avklare hvor eiendomsgrense går. På mange eiendommer er det avgrensninger i murer, gjerder eller annet, mens for andre eiendommer er det langt mer uavklarte grenser. Dette må vurderes konkret for den enkelte eiendom. I tillegg må det avklares om det eksisterer andre rettigheter i eiendommen og annet. I utgangspunktet skal en bare avklare retter og plikter som allerede foreligger, herunder formalisere faktiske forhold.

En må være forberedt på at en ikke i alle tilfeller umiddelbart vil bli enig med kommunen om de faktiske forholdene, men det tas sikte på å til slutt løse alle slike saker. I siste instans må domstolene benyttes for å løse enkeltsaker.

Avtalen gjelder bare eiendommer hvor Bergen kommune er oppført som hjemmelshaver. Dette gjelder de fleste eiendommene, men noen eiendommer har vært oppført med andre hjemmelshavere, eller har vært registrert uten hjemmelshaver. Mange av disse er i løpet av det siste året overført til rett sokn. Dette gjelder blant annet Bergen domkirke, Korskirken, Mariakirken, Sandvikskirken, parsell av Arna kyrkje, parsell av Fridalen kirke, tre parseller ved Birkeland kirke/Midtun kirkegård, Assistentkirkegården mfl. Noen slike eiendommer gjenstår og arbeidet med opprydding av disse utføres parallelt med overføring fra kommunen.

BKF sin saksbehandler for denne saken er vår egen jurist/eiendomsrådgiver. Han har tidligere erfaring med tilsvarende saker gjennom sitt arbeid for Opplysningsvesenets Fond. I vanskelige saker vil vi likevel benytte oss av ekstern juridisk kompetanse i tillegg.


Det er BKF sitt ansvar å forvalte eiendommene på vegne av soknene. Samtidig er vi klar over at det lokalt i menighetene befinner seg mange personer med historisk kunnskap som kan være viktig å være klar over i diskusjonen om de enkelte eiendommene. Noen av eiendomsavgrensningene vil også kunne ha direkte innvirkning på menighetens nåværende og fremtidige bruk av eiendommene. Menighetsrådene vil derfor bli orientert etter hvert som vi jobber med eiendommene i deres sokn, og vi vil være i dialog og be om innspill der dette er relevant.

Vi har mange eiendommer som det skal lages avtale for. Det vil være uhensiktsmessig om alle avtalene skal godkjennes av fellesrådet. Vi foreslår derfor at AAU får fullmakt til å godkjenne avtalene på vegne av fellesrådet, og at de så avgjør om det er noen avtaler som av en eller annen grunn bør avgjøres i fellesrådet.

Kirkevergens forslag til vedtak:

- 1) Bergen kirkelige fellesråd godkjenner overordnet avtale med Bergen kommune vedrørende overdragelse av grunnbokshjemmel til eiendommer benyttet til kirkelige formål i Bergen kommune, signert av konstituert kirkeverge 28.juli 2016.
- 2) Bergen kirkelige fellesråd gir kirkevergen fullmakt til å arbeide videre med avtaler for de enkelte eiendommene, og gir AAU fullmakt til å godkjenne avtalene.
- 3) Dersom det foreligger spesielle grunner, kan AAU vedta at enkeltsaker legges frem for fellesrådet.
- 4) Fellesrådet forutsetter at menighetsrådene orienteres underveis i prosessen og tas med på råd der det er relevant.

KIRKEVERGEN I BERGEN 02.09.2016


Bjørg Sveinall Øgaard
konstituert kirkeverge


Arne Tveit
kirkebyggsjef

Vedlegg:

Dok.dato **Tittel**

02.09.2016 Avtale om overdragelse (L)(231673)

Avtale om overdragelse av grunnbokshjemmel til eiendommer benyttet til kirkelige formål i Bergen kommune

1. Avtales parter:

Denne avtalen inngås mellom Bergen kommune (org. nr. 964 338 531) og Bergen kirkelige fellesråd (org. nr. 976 994 434) på vegne av samtlige sokn i Bergen kommune.

2. Bakgrunn

Kirkeloven § 17 tredje ledd slår fast hovedregelen om at kirkene er soknets eiendom. Tilsvarende fastslår gravferdsloven § 1 fjerde ledd at gravplassene er soknets eiendom. Bergen kommune står pr. i dag oppført med grunnbokshjemmel til mange av de kirkelige eiendommene i kommunen.

Partene ønsker ved denne avtale å starte en prosess med overføring av grunnbokshjemler til det enkelte sokn. Overføring av hjemmel etter denne avtale medfører ikke endring i de reelle eiendoms- og/eller rettighetsforhold. Hensikten er å gi soknene grunnbokshjemmelen til de eiendommer de etter norsk lov allerede er eier av.

3. Gjennomføring

Partene skal sammen gjennomgå hver av de aktuelle eiendommer og det skal utarbeides separate avtaler for hver eiendom som skal overføres. Med eiendom menes her kirkeeiendom/gravplass som også kan bestå av ulike matrikkelenheter.

Nedenfor følger en liste over aktuelle eiendommer. Denne listen er ikke uttømmende, som vil si at ytterligere eiendommer kan bli drøftet samtidig som det ikke er avgjort hvilke eiendommer på listen som faktisk skal overføres. Bare de eiendommer som omfattes av kirkelovens § 17 tredje ledd og gravferdslovens § 1 fjerde ledd er omfattet av denne avtale. Dette innebærer også at det kan bli aktuelt å fradele arealer som ikke har en naturlig tilhørighet til kirken/gravplassen før den resterende eiendom overføres fra kommunen til soknet.

Liste over eiendommer:

Eiendom	sokn
Arna Kyrkje/Kirkegård	Arna
Mjeldheim gravplass	Arna
Takvam kapell/kirkegård	Arna
Birkeland kirke/Midtun Kirkegård	Birkeland
Øvsttun gravplass	Birkeland
Biskopshavn kirke/gravplass	Biskopshavn
Bønes kirke/kirkegård	Bønes
Assistentkirkegården	Domkirken
St. Jakob kirke	Domkirken
St. Jakob kirkegård	Domkirken

Eidsvåg kirke	Eidsvåg
Fana kirke/kirkegård	Fana
Ytrebygda kirke	Fana
Eidsvåg gravplass	Eidsvåg
Fridalen Kirke	Fridalen
Fyllingsdalen gravplass	Fyllingsdalen
Fyllingsdalen kirke	Fyllingsdalen
Laksevåg kirke	Laksevåg
Landås kirke	Landås
Loddefjord gravplass	Loddefjord
Loddefjord kirke	Loddefjord
Solheim gravplass	Løvstakksiden
Solheim kirke	Løvstakksiden
St. Markus kirke	Løvstakksiden
Gravdalspollen gravplass	Nygård
Nygård kirke/Nygård kirkegård	Nygård
Nygård kirkegård	Nygård
Olsvik kirke	Olsvik
Salhus kirkegård/Salhus kirke	Salhus
Sandvikskirken	Sandviken
Skjold kirke	Skjold
Slettebakken kirke/kirkegård	Slettebakken
Storetveit kirke/kirkegård	Storetveit
Sælen kirke	Sælen
Søreide kirke	Søreide
Ytre Arna kirke	Ytre Arna
Møllendal gravplass	Årstad
Årstad gamle gravplass	Årstad
Årstad kirke	Årstad
Årstad nye gravplass	Årstad
Åsane gamle kirke/kirkegård	Åsane
Åsane kirke	Åsane

De individuelle avtalene om hjemmeloverføring av den enkelte eiendom skal avklare:

- Hvilke matrikkelenheter som skal følge med
- Hvilket areal som skal anses som en del av kirkeeiendommen/gravplassen, herunder om areal skal fradeles før den resterende eiendom overføres.
- Grenser og eventuelt behov for oppmålingsforretning. Det skal gjennomføres oppmåling og grensemerking mot annen kommunal eiendom der det ikke foreligger oppmåling med nøyaktige koordinater fra tidligere.
- Formalisering av eksisterende avtaler om felles bruk av arealer, for eksempel parkeringsplasser.
- Formalisering av allmennhetens adkomst-/ferdselsrett over eiendommen der slike rettigheter foreligger.

De forhold som faller inn under de to siste strekpunktene over skal tinglyses på angjeldende eiendommer.

Da det er soknene som er reell eier av eiendommene som skal overføres og det da heller ikke er tale om et salg, vil det ikke kunne gjøres gjeldende feil eller mangler (herunder skjulte) overfor Bergen kommune.

Når avtale for den enkelte eiendom foreligger og nødvendig oppmåling er gjennomført, skal Bergen kommune innen rimelig tid utstede skjøte som tinglyses på den enkelte eiendom. Bergen kirkelige fellesråd har ansvar for å besørge at konsesjonsforhold er i orden, herunder utarbeide erklæringer om konsesjonsfrihet.

4. Bruk og ansvar for kirkelige eiendommer

Kirkelige eiendommer skal brukes i samsvar med kirke- og gravferdslovgivningen.

Overstående avsnitt skal tinglyses på de eiendommer som overføres.

Hjemmeloverføring i samsvar med denne avtale endrer ikke fellesrådets plikter etter loven eller kommunens ansvar for fellesrådets økonomi etter kirkeloven § 15 og gravferdsloven § 3 annet ledd.

5. Kostnader

Hver av partene dekker sine egne kostnader til saksbehandling. Kommunen dekker kostnader til tinglysning og eventuell oppmåling.

6. Tvisteløsning

Partene er enige om at eventuelle tvister knyttet til denne avtale skal søkes løst ved forhandlinger partene i mellom. Dersom enighet ikke oppnås skal tvister avgjøres for de ordinære domstoler med Bergen tingrett som verneting.

7. Forbehold

Partene tar forbehold om godkjenning av denne avtale i bystyret og fellesrådet.


**

Denne avtale er utarbeidet i 2 – to – likelydende eksemplarer med vedlegg, hvorav hver av partene beholder ett eksemplar.

Bergen, den 2016

Bergen, den 28/7 2016

Bergen kommune
Etat for bygg og eiendom
Kjell Aga
Avdelingsleder

Bjørn Sverre O. O. O.
Bergen kirkelige fellesråd
 BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD

Fana kirkegård - Navnet minnelund

Saksgang			
Råd og utvalg:	Møtedato:	Saksnr:	Saksbehandler:
Bergen kirkelige fellesråd	14.09.2016	047/16	INHA

Saksansv : Inghild Hareide Hansen

Arkiv: KA-511.0

Arkivsaknr:16/305

Bakgrunn:

Bergen kirkelige fellesråd ved Gravplassmyndigheten ønsker å tilby grav i navnet minnelund på Fana kirkegård. På Fana kirkegård er det opparbeidet et areal som er godt egnet for navnet minnelund. Navnet minnelund er en gravferdsform som er blitt etablert i de største byene og tettstedene i Norge i de siste tiår, etter modell fra Sverige der det var i bruk allerede på 1970 tallet. De stedene der tilbudet er etablert er det tatt godt imot og det er svært mange som ønsker en slik grav. I Bergen er det etablert graver i navnet minnelund i Åsane og det viser seg at tilbudet blir godt mottatt.

Plassering av navnet minnelund med 160 urnegraver.

På Fana kirkegård er det et lite men sentralt areal som utgjør en triangelform mellom to ordinære urnefelt og utgjør et knekkpunkt i kirkegårdens gangveisystem. Arealet som er avsatt til formålet er allerede opparbeidet til urnefelt slik at dybder for jord og gravemasser er godt egnet for graver i navnet minnelund.

Navnet minnelund – urnegraver med felles minnesmerke.

Navnet minnelund skiller seg fra vanlige urnefelt ved at hver urnegrav tildeles et mindre areal på 50 x 50 cm og at urnene plasseres i et felt nært minnesmerket. Den store forskjellen fra vanlige urnegraver er et felles minnesmerke der avdødes navn påføres navneskilt og at gravplassforvaltningen besørger skjøtsel av arealet. For de pårørende vil dette bety en redusert privat sfære ved graven, men det er alltid pent og velstelt ved en navnet minnelund. Det er også god tilgjengelighet om vinteren. Pårørende kan sette buketter og lys ved det felles

minnesmerke. Navnet minnelund er ikke ment for andre individuelle uttrykk og en bruker heller ikke midlertidig kors eller annet ventetegn med avdødes navn.

Reglene om navnet minnelund kom inn i Gravferdslovens forskrift i 2013, i § 15a. Det skal være en ansvarlig for graven og de ordinære regler om feste av grav gjelder for navnet minnelund. På den navnete minnelunden i Fana vil det bli gitt tilbud til å reservere en grav på samme gravfeltet. Dette er vanlig flere steder i Norge og vil gi et tilbud som samsvarer med at tradisjonen med reservert grav står sterkt i Fana. Dette vil medføre behov for å endre vedtektene for Gravplassene i Bergen. Sak vil bli fremlagt på neste møte i fellesrådet.

Pårørende er vanligvis til stede ved urnenedsettelsen på en navnet minnelund og som hovedregel vil navneskiltet settes opp samtidig som urnen settes ned i graven.

Navneplater bestilles av Gravplassmyndigheten samtidig som graven blir bestilt.

På navneplaten kan det være symbol og opp til to navn. Gravferdslovens regler gjelder også for symbol og navn på navnet minnelund. Jfr. Gravferdsforskrifens § 21.

I Vedtektene for gravplassene i Bergen er det tatt inn følgende bestemmelse:

§ 5 Navnet minnelund

Avdødes navn og fødsels-/dødsår påføres navneplate på felles minnesmerke. Navneplaten kan ha navn til to personer. Navnet står på minnesmerket i 20 år og graven kan festes etter det.

Ved gravlegging i navnet minnelund betales det for navneplate og andel av felles beplantning.

For de pårørende blir også kostnaden for graven betydelig lavere enn ved ordinære graver. I 2016 vil kostnaden for navneskilt med inngravering av navn være kroner 1000 og andel av skjøtsel for 20 år for hver grav vil være 2000 kroner. Samlet sum for å få tildelt grav i navnet minnelund er 3000 kroner i 2016.

Navnet minnelund sett fra gravplassforvaltningens side:

Et godt tilbud til publikum. Grav i navnet minnelund et en enkel, verdig og velstelt alternativ der en kan minnes sine kjære. For mange kan det ha betydning at det er et rimelig alternativ til ordinære gravminner.

For gravplassmyndigheten er denne ordningen fordelaktig fordi den krever et mindre areal. Eksempelvis ville det aktuelle feltet gitt ca 20 vanlige urnegraver, mens vår plan gir plass til 162 urner, 160 ordinære graver samt to graver i reserve.

Gravferdslovens forskrift § 15a gir anledning til å kreve betaling andel av minnesmerke i tillegg til skjøtsel og minnesmerke. Av hensyn til at det er ønske om å gi et tilbud om en ny og enklere gravferdsform for de pårørende og ønske om å sikre forsvarlig arealbruk, tas det ikke betaling for andel av minnesmerket.

Erfaringen fra andre byer er at det tar litt tid før en navnet minnelund tas i bruk og 160 graver anses tilstrekkelig i første omgang. Det tildeles i gjennomsnitt 33 vanlige urnegraver i Fana hvert år.

Om prosjekteringen:

Akasia kirke og gravplass AS har erfaring med prosjektering av navnet minnelund fra Åsane og gravplassen på Foldnes i Fjell kommune. For prosjektet i Fana tok landskapsarkitekten utgangspunkt i tidligere erfaringer og tilpasset det til stedet og prydsteinen. Dette ser man av plantevalget, minnesmerkets plassering og orientering. Det er valgt Lavendel, Høstbergknapp og Blåmolina i planterabattene. Eksisterende steinbenker vil bli beholdt og reetablert i anlegget. Den valgte stein er så strak at den egner seg for tosidig bruk og ved plasseringen unngår en å etablere en frem- og en bakside. Steinen fremstår som en bautastein fordi den er så stor at det ikke er behov for en sokkel. Gravvasene vil få en egen hylle. Plassering av minnesmerket med en omkransing av skiferdekke som med sin bredde – ca 1,2 meter – gir god plass for bevegelse rundt minnesmerket samtidig som dette gravfeltets egenart fremheves. Med skiferheller kan minnesmerket også bryte ut av den eksisterende sirkelformen i anlegget uten at sirkelen bryter sammen. Det er ellers lite skifer i bruk på Fana kirkegård, men materialvalget refererer seg til de gamle hellene som ligger på siden av kirken.

Materialer som brukes i minnelunden: Naturstein hentet fra Masfjorden, 12 mm ekte glass, 12 mm syrefast stål, 5 mm Corten-stål. Navneskilt i børstet, syrefast stål. Det har en lys, metallisk farge og overflate. Teksten prentes inn med laser.

All tekst skal benytte samme font, men fontstørrelsen vil variere med tekst mengde. Dette vil være rammene for private uttrykk. Dermed vil et navneskilt som bare inneholder navn og årstall få større bokstaver enn de navneskilt hvor det også er ønsket noen ekstra ord, avdødes tittel eller siste hilsen. Alle navneskilt vil ha størrelsen 8 x 15 cm og i hver ende et hull for innfesting. Det ferdige resultatet skal kunne stå pent i lang tid, og navneskilt skal kunne skiftes.

Buketter og gravlykter, vil det være plass til på minnetavlens hylle som vist i tegning L230. Vedlagt følger også plantegning L202 som viser hvordan feltet disponeres samt illustrasjoner.

Kirkevergens forslag til vedtak:

1. Bergen kirkelige fellesråd godkjenner planene datert 2.august 2016 for navnet minnelund på Fana kirkegård.
2. Bergen kirkelige fellesråds vedtak legges ved søknad om godkjenning av prosjektet hos Bjørgvin bispedømmeråd.

KIRKEVERGEN I BERGEN 02.09.2016

Björg Sveinall Øgaard
Björg Sveinall Øgaard
konstituert kirkeverge

(S)
Inghild Hareide Hansen
gravplassjef

Vedlegg:

Dok.dato	Tittel
02.09.2016	Illustrasjoner
02.09.2016	L202_ny situ_B@A3 - FR
02.09.2016	L230_monument@A3



Den røde markering i flyfoto fra viser lokalisering av navnet minnelund.



Minnestein under oppmåling.



Gravfeltet sett fra gangvei

TEGNFORKLARING

- Lavendula 'Hidcote Blue' / Lavendel
- Sedum spectabile / Høstbergknapp
- Molinia caerulea 'variegata' / Blåmolina
- monument med navneskilt
- eksisterende benk
- grusdekke
- gress
- tråkkeller av Oppdatsskifer, mål 80 x 120 cm



Mellom prydstein og skiferdekke er det tenkt lagt singel / grus for å gi tilstrekkelig drenering til grunn. Singelfeltet vil befinne seg under hylle for gravvase og er ikke gitt egen signatur i denne tegning.



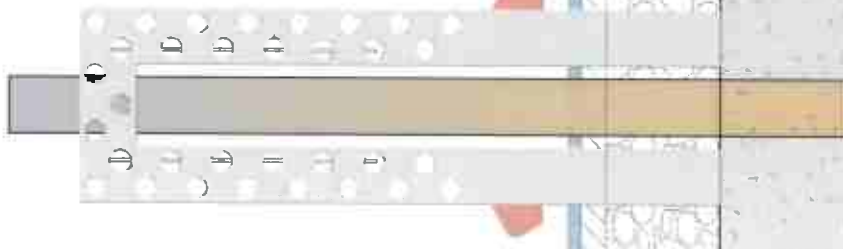
FANA KIRKEGÅRD - NAVNET MINNELUND
 Ny situasjonsplan
 Umeifelt med monument og 162 urnegraver

Akasia
 Brønns gate 1
 5008 Bergen
 ansvar for planarbeidet

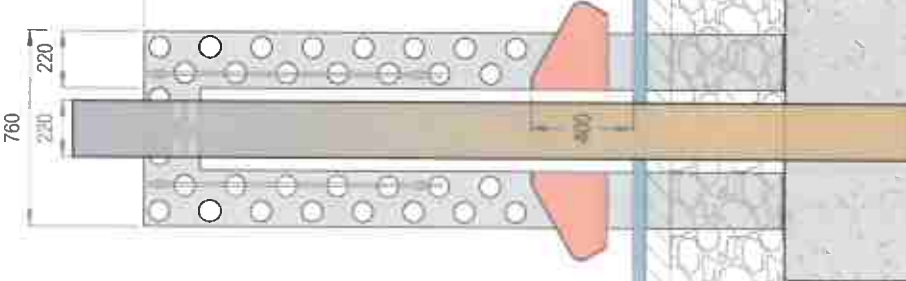
L202

Gravplassmyndighet i Bergen	
Prosjekt	06_16
Skala	1:100
Byggetype	FR
Byggetype	FR
Fana, mellomveg	FANG1601
Tegningsnr.	FRV_16

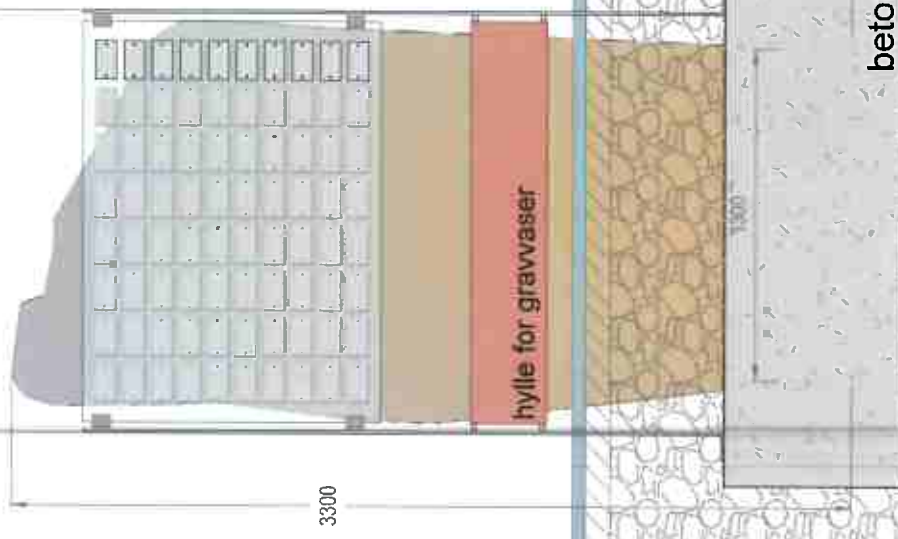
oppriss gavl



snitt gavl



oppriss fasade



monument sett i plan

3102 Akasia		Gravplassmyndigheten i Bergen	
prosjekt nr.	07.02.16	monument nr.	L202
type	monument	monument nr.	FANG1601
for	Fana med ØYC	tegning nr.	Rev. nr.
FANA KIRKEGÅRD - NAVNET MINNELUND		Akasia	
Monument: navneskilt på glassplate, naturstein og stål		Bloms gate 1	
80 navneskilt på hver side av steinen, totalt 160 skilt		5008 Bergen	
Akasia		-entusiast for generasjoner-	

Valg av kandidat til KA sitt landsråd 2017 - 2021

Saksgang			
Råd og utvalg:	Møtedato:	Saksnr:	Saksbehandler:
Bergen kirkelige fellesråd	14.09.2016	048/16	BJOG

Saksansv : Bjørg Sveinall Øgaard

Arkiv: KA-014.0

Arkivsaknr:16/301

Bakgrunn:

Det skal velges nytt Landsråd for KA og fellesrådet er blitt bedt om å komme med forslag til kandidater.

AAU har behandlet saken og har foreslått Bente Krokeide som kandidat fra Bjørgvin også neste 4 års periode. Saken ble ikke lagt fram for fellesrådet før sommerferien siden forespørselen kom så tett inn på fellesrådsmøtet i juni.

I tillegg til kandidater fra Bjørgvin, får Bergen ett tilleggs mandat til landsrådet fordi vi har mer enn 100 ansatte, se vedlegg.

Kirkevergen foreslår at Aasmund Kvamme velges av fellesrådet til i sitte i KA sitt landsråd som representant for Bergen kirkelige fellesråd.

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd oppnevner Aasmund Kvamme til å representere BKF i KA sitt landsråd 2017 - 2021

KIRKEVERGEN I BERGEN 02.09.2016

Björg Sveinall Øgaard.

Björg Sveinall Øgaard
konstituert kirkeverge

Vedlegg:

Dok.dato **Tittel**

31.08.2016 Kirkens arbeidsgiverorganisasjon - Tilleggsmandat til KAs
landsråd

Til fellesråd med over 100 årsverk

[Vår dato: 29.08.16

[Saksbehandler:
Ingvild Engedal

Tilleggsmandat til KAs landsråd

Det skal velges nytt landsråd til KA for perioden 2017-2021. I KAs vedtekter §7b heter det at «For lokale kirkelige organ med over 100 årsverk gis det et tilleggsmandat», og dere har dermed muligheten til å oppnevne en kandidat direkte til KAs landsråd. I valgreglene står følgende:

«6. Tilleggsmandat

- a. For lokale kirkelige organ med over 100 årsverk gis det ett tilleggsmandat.
- b. Det gis kun 1 tilleggsmandat per medlem.
- c. For tilleggsmandat gjelder samme krav til kandidaten som for andre medlemmer til KAs landsråd for lokale kirkelige organer i Den norske kirke. Tilleggsmandat oppnevnes lokalt av det fellesrådet som har tilleggsmandat, og meldes fra om til KA innen 1. februar. Det oppgis samtidig 2 varamedlem i prioritert rekkefølge.»

Krav til kandidaten er at vedkommende skal

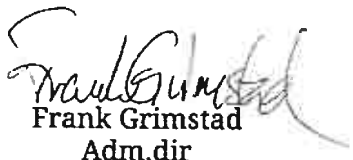
- Være rådsmedlemmer på valgtidspunktet
- Ikke være ansatt i kirkelig organ

For KAs vedtekter og valgregler i sin helhet se <http://www.ka.no/om/vedtekter>

Tilleggsmandat meldes KA på ka@ka.no innen 1. februar 2017.

Vennlig hilsen

KA


Frank Grimstad
Adm.dir

Forarbeid verdi og måldokument 2017 - 2019

Saksgang			
Råd og utvalg:	Møtedato:	Saksnr:	Saksbehandler:
Bergen kirkelige fellesråd	14.09.2016	049/16	BJOG

Saksansv : Bjørg Sveinall Øgaard

Arkiv: KA-134.0

Arkivsaknr:16/306

Bakgrunn:

De siste årene har fellesrådet vedtatt verdi og måldokument for fellesrådets virksomhet. For 2016 har fellesrådet vedtatt en handlingsplan isteden. Det er ønskelig å utarbeide nytt verdi og måldokument for resten av fellesrådsperioden som legges fram til vedtak på møtet i februar 2017.

I den forbindelse ønsker vi at fellesrådets medlemmer skal avklare med sine menighetsråd innspill til nytt verdi og måldokument basert på vedlagte dokument fra fellesrådets leder.

Det legges opp til en åpen samtale om mål og verdier for fellesrådets arbeid på neste fellesrådsmøte 2.11.16. Samtalen vil gi rom for at representantene kan drøfte innspill fra menigheten.

Vi ønsker at representantene etter diskusjonen i fellesrådet lager et kort notat der de oppsummerer innspill fra sitt menighetsråd og egne vurderinger av disse innspillene i lys av drøftingene som har vært i fellesrådet. Frist for å sende inn notater settes til 10.november.

Saken vil så bli behandlet videre i fellesrådsmøtet 14.desember.

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd vedtar foreslåtte prosess for utarbeidelse av verdi og måldokument 2017 - 2019

KIRKEVERGEN I BERGEN 02.09.2016



Bjørg Sveinall Øgaard
konstituert kirkeverge

Vedlegg:

Dok.dato **Tittel**

05.09.2016 Innspill til verdi og måldokument 2017 - 2019

5. september 2016

Ønske om innspill til verdi og måldokument 2017 - 2019

Bergen kirkelige fellesråd og det enkelte menighetsråd har et felles ansvar for den virksomhet som skjer i den lokale kirke. Kirkelovens § 9 definerer menighetsrådets oppgaver og § 14 definerer fellesrådets oppgaver. Sammen skal vi bidra til at kirkens ressurser brukes på best mulig måte der hvor folk bor. Sammen jobber vi for at det kristne livet styrkes og næres, at mennesker nås med evangeliet og at Bergen blir en bedre by å bo i.

I de siste årene har fellesrådet årlig vedtatt et verdi- og måldokument. Dokumentet har vært todelt, der en del har vært en generell del som beskriver fellesrådets forståelse av eget oppdrag, egen organisasjon samt verdier og strategier. Del to har beskrevet hvilke mål og fokus fellesrådet har for inneværende år. For 2016, er det ikke laget et fullstendig verdi og måldokument men en handlingsplan som beskriver mål for 2016. Grunnen til dette er at vi er inne i en mellom fase med noen vesentlige endringer. For det første er nå Akasia sin drift fra 1.1.16 helt skilt ut fra fellesrådet. For det andre skal vi ta imot ny kirkeverge, og for det tredje er vi midt i en større prosess med en helhetlig virksomhetsgjennomgang som vil legge føringer for fremtidig organisering og prioriteringer.

Vi tar sikte på å utarbeide et nytt verdi- og måldokument for resten av dette fellesrådets virksomhetsperiode (2017-2019). Fellesrådet inviterer derfor menighetsrådene til å komme med innspill. Et utgangspunkt kan være å se på de siste års dokumenter selv om de bare har ett års perspektiv og også omfatter dagens Akasia. Disse dokumentene vil være tilgjengelig på fellesrådsmøtet for de som ønsker en kopi.

Hjelpespørsmål i prosessen kan være:

- Hva mener dere blir de viktigste oppgavene for fellesrådet de neste årene?
- Er det oppgaver som fellesrådet har i dag som dere mener kan prioriteres ned?
- Er det oppgaver fellesrådet ikke har i dag som dere mener de burde ha?
- I kirkelovens § 14 heter det blant annet; *Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommune.*

Har dere innspill på oppgavene:

- utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen
- fremme samarbeid mellom menighetsrådene

Vi utfordrer den enkelte representant til å diskutere dette i eget menighetsråd og notere ned innspill derfra. På fellesrådsmøtet 2. november vil det bli en åpen samtale som utgangspunkt for å lage nytt verdi og måldokument. Dere bes så om å komme med skriftlige innspill fra egen menighet inkludert egne vurderinger i lys av diskusjonen i fellesrådsmøtet. Saken vil bli bearbeidet videre og dokumentet legges etter planen fram til vedtak i februar 2017.

Kirkelovens § 14. *Kirkelig fellesråds oppgaver.*

Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.

Kirkelig fellesråd er ansvarlig for:

- a) bygging, drift og vedlikehold av kirker,
- b) anlegg, drift og forvaltning av gravplasser,
- c) opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett,
- d) anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor,
- e) administrativ hjelp for prostens når staten yter tilskudd til det,
- f) - - -
- g) anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring.

Kirkelig fellesråd foretar tilsetting av og har arbeidsgiveransvaret for alle tilsatte som lønnes over fellesrådets budsjett. Før tilsetting og fastsetting av instruks skal vedkommende menighetsråd gis anledning til å uttale seg. Kirkelig fellesråd kan bemyndige menighetsråd til å utøve tilsettingmyndighet og andre arbeidsgiverfunksjoner for stilling hvor dette ellers ville ligge til fellesrådet. Kirkelig fellesråd kan også tildele utvalg som nevnt i § 35 første ledd myndighet til å foreta tilsetting og treffe avgjørelser i saker som gjelder forholdet mellom soknene eller soknet som arbeidsgiver og de tilsatte.

Kirkelig fellesråd forvalter inntekter og formue knyttet til kirke og kirkefond, midler som utredes av kommunen eller staten og midler menighetsråd stiller til fellesrådets disposisjon for å løse oppgaver i soknene.

Regler om budsjettordning, regnskapsføring og revisjon gis av departementet.

Kirkelig fellesråd utfører for øvrig de oppgaver som det til enhver tid er pålagt av Kongen eller departementet, eller som etter avtale blir overlatt det av det enkelte menighetsråd.

Referat- og orienteringssaker

Saksgang			
Råd og utvalg:	Møtedato:	Saksnr:	Saksbehandler:
Bergen kirkelige fellesråd	14.09.2016	050/16	SIAU

Saksansv : Siri Hoff Austgulen

Arkiv: KA-

Arkivsaknr:16/307

- a. Muntlig orientering av konstituert kirkeverge
- b. Protokoll fra AAU møte nr 04/16 – 01.09.16
- c. Protokoll fra Kontrollutvalget 31.08.16
- d. Innspill på justering av prostigrenser

Kirkevergens forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering som de foreligger

KIRKEVERGEN I BERGEN 05.09.2016

Bjørg Sveinall Øgaard
konstituert kirkeverge

6

MØTEPROTOKOLL
BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD
Arbeids- og administrasjonsutvalg

MØTE NR. 04/2016

Møtedato: 01.09.2016 **Møtetid:** Kl. 1300 – 1515
Møtested: Kirkevergens kontor, møterom Lyderhorn, Aasegården **Saksnr.:** 046/16 - 055/16

Tilstede:	Lars Kristian Stendahl Gjervik (leder), Bente Krokeide (fast medlem), Bjarte Flaten (Åsane), Jan Otto Myrseth, Øivin Christiansen (vara), Geir Møller (arbeidstaker repr), og Finn Oscar Svendsen (fast medlem)
Fra administrasjonen:	Konstituert kirkeverge Bjørg Sveinall Øgaard, administrasjonssjef Tove Margrete Nordmark, kirkebyggsjef Arne Tveit, gravplassjef Inghild Hareide Hansen og fg økonomisjef Mette Rogstad Heimli

Meldt forfall:	Aasmund Kvamme
----------------	----------------

Møteleder:	Lars Kristian Stendahl Gjervik
Utlevert i møtet:	Sak 055/16 – Referat og orienteringssaker – fikk 3 nye punkt: c. Varslet evaluering av AAU sine ulike roller. En sak vil komme senere. d. Muntlig orientering om arbeidet med anbud for revisjonstjenester. Det lages sak til fellesrådet. e. Representanter til landsrådet i KA.

Bergen kirkelige fellesråd

Lars Kristian Stendahl Gjervik
 leder

Bjørg Sveinall Øgaard
 konstituert kirkeverge

Saksliste:

Sak nr.	Sakstittel
046/16	Godkjenning av innkalling og saksliste
047/16	Godkjenning av møtebok
048/16	Bergen kirkelige fellestråd - Økonomirapport pr 31.07.16
049/16	Bergen kirkelige fellestråd - Revidert budsjett 2016
050/16	Møteplan 2017 – fellestråd og AAU
051/16	Overføring av grunnbokshjemler fra Bergen kommune til soknene
052/16	Fana kirke – Navnet minnelund
053/16	Solheim kirke – Nye kirkekontorer
054/16	Ytre Arna kyrkje – Flytting og deling av kyrkjebank
055/16	Referat- og orienteringssaker

046/16: Godkjenning av innkalling og saksliste

Kirkevergens forslag til vedtak:

Innkalling godkjennes

Saksliste godkjennes med følgende endringer

Sak 055/16 – Referat og orienteringssaker fikk 3 nye punkt

c. Varslet evaluering av AAU sine ulike roller. En sak vil komme senere.

d. Muntlig orientering om arbeidet med anbud for revisjonstjenester.

Det lages sak til fellestrådet.

e. Representanter til landsrådet i KA.

01.09.2016 Arbeids- og administrasjonsutvalg -046/16 Votering:

BKF Arbeids- og administrasjonsutvalg slutter seg enstemmig til kirkevergens forslag

047/16: Godkjenning av møtebok

Kirkevergens forslag til vedtak:

Møteboken godkjennes som den foreligger.

01.09.2016 Arbeids- og administrasjonsutvalg -047/16 Votering:

BKF Arbeids- og administrasjonsutvalg slutter seg enstemmig til kirkevergens forslag

048/16: Bergen kirkelige fellesråd - Økonomirapport pr 31.07.16

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd tar økonomirapport pr 31.07.16 til orientering

01.09.2016 Arbeids- og administrasjonsutvalg -048/16 Votering:

BKF Arbeids- og administrasjonsutvalg slutter seg enstemmig til kirkevergens forslag

049/16: Bergen kirkelige fellesråd – Revidert budsjett 2016

Kirkevergens forslag til vedtak:

1. Bergen kirkelige fellesråd vedtar revidert driftsbudsjett for 2016. Kirkevergen gis fullmakt til å omdisponere budsjettet innenfor hovedpostene slik de er presentert i fremlagt budsjettoppstilling.
2. Bergen kirkelige fellesråd vedtar revidert investeringsbudsjett for 2016. Kirkevergen gis fullmakt til å omdisponere budsjettet innenfor hovedpostene gravplass, middelalderkirker, rehabilitering kirkebygg, nyinvestering kirker og kirkeligvirksomhet og administrasjon.

01.09.2016 Arbeids- og administrasjonsutvalg -049/16 Votering:

BKF Arbeids- og administrasjonsutvalg slutter seg enstemmig til kirkevergens forslag

050/16: Møteplan 2017 – fellesråd og AAU

AAU Torsdag 2.febr kl 13-15 (?)	BKF Onsdag 15. febr kl. 18.30-21.00 (siste frist for fastsettelse av regnskap m/økonomisk årsrapport)
AAU Tirsdag 4. april kl. 13-15 (før palmesøndag)	BKF Onsdag 26. april kl. 18.30-21.00 Med revisors rapport og full årsmelding Budsjettsøknad til Bergen kommune
AAU Torsdag 1.juni kl. 13-15	BKF Onsdag 14. juni kl. 18.30-21.00
AAU Torsdag 7. sept kl. 13-15	BKF Onsdag 20.sept kl. 18.30-21.00
AAU Torsdag 19. okt kl. 13-15	BKF Onsdag 1. nov kl. 18.30-21.00 Økonomiplan 2018 - 2021
AAU Torsdag 7. des kl. 13-15	BKF Onsdag 20. des kl. 18.30-21.00 Budsjett 2018

Kirkevergens forslag til vedtak:

Møteplan for 2017 vedtas

Fellesrådets leder avklarer om klokkeslett for AAU møtene skal være 13.00 eller 14.00

Det ble fremmet forslag om følgende endringer:

AAU møte torsdag 7.september flyttes til tirsdag 5.september

01.09.2016 Arbeids- og administrasjonsutvalg -050/16 Votering:

BKF Arbeids- og administrasjonsutvalg slutter seg enstemmig til kirkevergens forslag med de endringer som fremkom i møtet

051/16: Overføring av grunnbokshjemler fra Bergen kommune til soknene

Kirkevergens forslag til vedtak:

- 1) Bergen kirkelige fellesråd godkjenner overordnet med Bergen kommune vedrørende overdragelse av grunnbokshjemmel til eiendommer benyttet til kirkelige formål i Bergen kommune, signert av konstituert kirkeverge 28.juli 2016.
- 2) Bergen kirkelige fellesråd gir kirkevergen fullmakt til å arbeide videre med avtaler for de enkelte eiendommene, og gir AAU fullmakt til å godkjenne avtalene.

Tillegg til forslag enstemmig vedtatt i møtet, slik at forslag til vedtak i fellesrådet er:

- 1) Bergen kirkelige fellesråd godkjenner overordnet avtale med Bergen kommune vedrørende overdragelse av grunnbokshjemmel til eiendommer benyttet til kirkelige formål i Bergen kommune, signert av konstituert kirkeverge 28.juli 2016.
- 2) Bergen kirkelige fellesråd gir kirkevergen fullmakt til å arbeide videre med avtaler for de enkelte eiendommene, og gir AAU fullmakt til å godkjenne avtalene
- 3) Dersom det foreligger spesielle grunner, kan AAU vedta at enkeltsaker legges frem for fellesrådet.
- 4) Fellesrådet forutsetter at menighetsrådene orienteres underveis i prosessen og tas med på råd der det er relevant.

01.09.2016 Arbeids- og administrasjonsutvalg -051/16 Votering:

BKF Arbeids- og administrasjonsutvalg slutter seg enstemmig til nytt forslag til vedtak

052/16: Fana kirke – Navnet minnelund

Kirkevergens forslag til vedtak:

- 1) Bergen kirkelige fellesråd godkjenner planene datert 2.august 2016 for navnet minnelund på Fana kirkegård.
- 2) Bergen kirkelige fellesråds vedtak legges ved søknad om godkjenning av prosjektet hos Bjørgvin bispedømmeråd.

01.09.2016 Arbeids- og administrasjonsutvalg -052/16 Votering:

BKF Arbeids- og administrasjonsutvalg slutter seg enstemmig til kirkevergens forslag

053/16: Solheim kirke – Nye kirkekontorer

Kirkevergens forslag til vedtak:

1. Bergen kirkelige fellesråd v/AAU godkjenner planene for nye kirkekontorer i Solheim kirke.
2. Saken sendes videre om prost til biskop for godkjenning.
3. Deretter sendes saken til byggesak for rammetillatelse.
4. Prosjektet finansieres av BKF, og blir behandlet som en del av ordinære budsjettbehandlinger.

01.09.2016 Arbeids- og administrasjonsutvalg -053/16 Votering:

BKF Arbeids- og administrasjonsutvalg slutter seg enstemmig til kirkevergens forslag

054/16: Ytre Arna kyrkje – Flytting og deling av kyrkjebenk

Kirkevergens forslag til vedtak:

1. Bergen kirkelige fellesråd v/AAU godkjenner søknaden til deling og flytting av kirkebenk i kirkerommet i Ytre Arna kirke.
2. Arbeidet utføres av snekker i Akasia kirke og gravplass AS.
3. Kostnadene, maksimalt 10 000,- kroner, dekkes av BKF.
4. Saken sendes om prost til biskop for godkjenning.

01.09.2016 Arbeids- og administrasjonsutvalg -054/16 Votering:

BKF Arbeids- og administrasjonsutvalg slutter seg enstemmig til kirkevergens forslag

055/16: Referat- og orienteringssaker

- a. Møtebok fra BKF møte nr 03/16 – 08.06.16
- b. Verdi- og måldokument 2017 (muntlig orientering)
- c. Varslet evaluering av AAU sine ulike roller. En sak vil komme senere.
- d. Muntlig orientering om arbeidet med anbud for revisjonstjenester.
Det lages sak til fellesrådet.
- e. Representanter til landsrådet i KA.

Kirkevergens forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering som de foreligger

01.09.2016 Arbeids- og administrasjonsutvalg -055/16 Votering:

BKF Arbeids- og administrasjonsutvalg slutter seg enstemmig til kirkevergens forslag

PROTOKOLL FRA MØTE I KONTROLLUTVALGET 31.08.2016

kl 18.00 – 20.00 møterom Lyderhorn i Aasegården

Til stede: Karl Johan Hallaråker (leder)
Jorid Laura Vingen Endal (medlem)
Nils Gunnar Toppe (medlem)
Lene Hjortland Skårvik (2. vara)
Meldt forfall: Christian Nesset (1. vara)

Fra administrasjonen: Mette Rogstad Heimli (sekretær for utvalget)

Under sak 10/16 møtte oppdragsansvarlig revisor/statsautorisert revisor Solveig Bø Dalstø, manager Ørjan Johannessen og senior revisormedarbeider Øystein Vallestad fra BDO

Saksliste:

Sak 08/16: Godkjenning av innkalling og saksliste

Sakslisten ble endret som følger i møtet:

08/16 Godkjenning av innkalling og saksliste

09/16 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 25.05.16

10/16 Møte med revisor

11/16 Internkontroll

12/16 Møteplan høst 2016 og vår 2017

Vedtak: Med disse endringer ble innkalling og saksliste godkjent

Sak 09/16: Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 25.05.16

Vedtak: Protokoll fra møte i kontrollutvalget 25.05.16 ble godkjent

Sak 10/16: Møte med revisor

Revisor hadde laget en presentasjon over som ble gjennomgått i møtet. Presentasjonen vedlegges protokollen.

Vedtak: Kontrollutvalget takker revisor for presentasjon og orientering.

Kontrollutvalget ber kirkevergen besvare/kommentere forhold som er kommentert i revisors beretning for 2015, nummerert brev nr 5 og presentasjon. Svaret legges fram i neste møte.

Sak 11/16: Internkontroll

Kontrollutvalget ønsker en orientering om internkontrollarbeidet i Bergen kirkelige fellesråd.

Vedtak: Kontrollutvalget ber kirkevergen legge fram skriftlig plan for internkontrollarbeidet i Bergen kirkelige fellesråd med orientering om hvordan denne praktiseres i neste møte.

Sak 12/16

Møteplan høst 2016 og vår 2017

Forslag til møteplan for AAU og fellesråd ble lagt frem i møtet.

Vedtak: Neste møte blir tirsdag 29.11.16 kl 18-21.

For 2017 settes følgende datoer av: Mandag 13. februar, onsdag 19. april (regnskap og revisjonsberetning) og mandag 12. juni. De oppsatte datoene forutsetter at fellesrådet vedtar den foreslåtte møteplanen.

Kontrollutvalget vurderer møtefrekvens underveis.

Karl Johan Hallaråker
Leder kontrollkomiteen

Jorid Laura Vingen Endal

Nils Gunnar Toppe



DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

d

Bjørgvin bispedømmeråd

Vår ref.
13/619-8/BJOG

Deres ref.

Dato:
02.09.2016

Innspill på justering av prostigrense

Bergen kirkelige fellesråd ønsker å gi sin tilslutning til forslaget om at Skjold og Birkeland blir værende i samme prosti. Vi er kjent med at disse to menighetene svært gjerne vil fortsette å samarbeide, og det ønsker vi å støtte. I tillegg har BKF egeninteresse i at disse to menighetene kan fortsette nært samarbeid.

Arbeidet i Sædalen betjener både Birkeland og Slettebakken menigheter. De ansatte i Sædalen har kontorer sammen med staben i Birkeland. Vi støtter bispekontoret i deres vurdering om at forhold som gjelder Sædalen kan avklares uavhengig av prostitilhørighet. De foreslåtte prostigrensene vil dessuten kunne gi åpning for nye gode samarbeidskonstellasjoner mellom menigheter i det nye prostiet.

Administrativt samarbeid mellom Skjold og Birkeland spesielt knyttet til ferieavvikling har fungert godt i mange år. Vi tror det vil være krevende å opprettholde dette samarbeidet dersom prestene i de to menighetene vil bli organisert i to forskjellige prosti. I tillegg har kantor i Skjold 15 % av sin stilling knyttet til Birkeland. Stillingen som kantor i Skjold er på 85 %.

Bergen kirkelige fellesråd beklager at det ikke ble mulig å få til justeringer slik at det ble samsvar mellom prostigrenser og kommunegrenser, men ser at det ikke vil være mulig innenfor det mandat som gis av gjeldende vedtak i bispedømmerådet.

Med vennlig hilsen

Bjørg Sveinall Øgaard
konstituert kirkeverge