



DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

Møteinnkalling

BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD

Møtedato: 14.12.2016	Møtenr: 07/16	Utsendt dato: 06.12.16	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 sa267@kirken.no

Spørsmål og saker som ønskes tatt opp i tillegg til oppsatt saksliste, meldes til Arne Tveit: at295@kirken.no innen 13.12.16

Medlemmer som har forfall må selv varsle varamedlem.

Varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling.

Bergen kirkelige fellesråd

Lars Kristian Stendahl Gjervik
leder

Asbjørn Vilkenen
kirkeverge

Vedlegg:

Saker til behandling: 59/16-68/16

Sak nr.	Sakstittel
59/16	Godkjenning av innkalling og saksliste til møte
60/16	Godkjenning av møtebok
61/16	Bergen kirkelige fellestråd - valg av leder og nestleder 2017
62/16	Bergen kirkelige fellestråd - Økonomirapport pr 31.10.2016
63/16	Bergen kirkelige fellestråd - Revidert budsjett 2016, desember
64/16	Bergen kirkelige fellestråd - Budsjett 2017
65/16	Endring av Vedtekter for gravplassene i Bergen - §5 Navnet minnelund
66/16	Bergen kirkelige fellestråd - Medlemmer i gravplassutvalg
67/16	Omgjøre vedtak om at BKF skal være generalforsamling for Akasia Kirke og Gravplass AS
68/16	Referat og orienteringssaker



DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD

Godkjenning av innkalling og saksliste til møte

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
59/16	Bergen kirkelige fellesråd	14.12.2016

Saksansv : Siri Hoff Austgulen

Arkiv: Arkivsaknr: 16/177

Saksbeh.: Siri Hoff Austgulen

Bakgrunn:

Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 14.12.16

Kirkevergens forslag til vedtak:

Innkalling godkjennes

Saksliste godkjennes slik den foreligger

KIRKEVERGEN I BERGEN 05.12.2016

Asbjørn Vilkenen
kirkeverge

Siri Hoff Austgulen
arkivar



DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD

Godkjenning av møtebok

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
60/16	Bergen kirkelige fellesråd	14.12.2016

Saksansv : Siri Hoff Austgulen

Arkiv: Arkivsaknr: 16/177

Saksbeh.: Siri Hoff Austgulen

Bakgrunn:

Det er ikke kommet merknad til møtebok i BKF 02.11.16 - Møte nr 06/2016

Kirkevergens forslag til vedtak:

Møteboken godkjennes som den foreligger

KIRKEVERGEN I BERGEN 05.12.2016

Asbjørn Vilkenen
kirkeverge

Siri Hoff Austgulen
arkivar

Vedlegg:

Dok.dato Tittel

14.11.2016 BKF 02.11.2016 - Møte 06/2016 - Møteprotokoll

MØTEPROTOKOLL
BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD
BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD

MØTE NR. 06/2016

Møtedato: 02.11.2016 **Møtetid:** Kl. 1830 - 2110
Møtested: Kirkevergens kontor, møterom
kantinen, Aasegården **Saksnr.:** 52/16 – 58/16

Tilstede:

Aasmund Kvamme (Landås) Lars Kristian Stendahl Gjervik
Asbjørn Valen (Skjold) Lodve Gidske (Søreide)
Audun Magne Stølås (Arna) Nils Gunnar Toppe (Salhus)
Bente Krokeide (Loddefjord) Per Kristian Erdal (Storetveit)
Bjarte Flaten (Åsane) Petter Bjerksund (Eidsvåg)
Bjørn Norstrand (Biskopshavn) Ragnvald Jakobsen (Løvestakksiden)
Christian Nesset (Bergen domkirke menighet) Rune Kroken (Fana)
Heidi Iren Saure (Laksevåg) Tor Nordeide (Sælen)
Håvard G. Frøysa (Fyllingsdalen) Øivin Christiansen (Bønes)
Jan Otto Myrseth (geistl. repr) Øystein Øie (Slettebakken)
Janne Stølsbotn (Birkeland)
Jarle Sørås (Bergen kommune)
Karl Johan Hallaråker (Nygård)

Meldt forfall:

Jorid Laura Vingen Endal (Sandviken)
Lene H. Skårvik (Fridalen)

Vara:

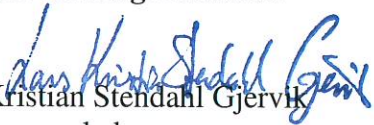
Dagfinn Vik (Sandviken)

Ellers møtte:

Arne Tveit
Björg Sveinall Øgaard
Inghild Hareide Hansen
Mette Rogstad Heimli
Tove Margrete Nordmark
Vilkensen, Asbjørn
Øystein Skauge

Møteleder:	Lars Kristian Stendahl Gjervik
------------	--------------------------------

Bergen kirkelige fellesråd


Lars Kristian Stendahl Gjervik
leder


Asbjørn Vilkensen
kirkeverge

Sakliste

Sak nr.	Sakstittel
52/16	Godkjenning av innkalling og sakliste til møte
53/16	Godkjenning av møtebok
54/16	Bergen kirkelige fellesråd - Økonomirapport pr 30.09.16
55/16	Bergen kirkelige fellesråd - Økonomiplan 2018 - 2021
56/16	BKF - Samtale om verdi- og måldokument 2017 - 2020
57/16	Domkirken /Korskirken rehabilitering - valg av håndverkstjenester
58/16	Referat og orienteringssaker

52/16: Godkjenning av innkalling og saksliste til møte

Kirkevergens forslag til vedtak:

Innkalling godkjennes

Saksliste godkjennes slik den foreligger

Bergen kirkelige fellesråd 02.11.2016:

BKF- 52/16 Vedtak:

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

53/16: Godkjenning av møtebok

Kirkevergens forslag til vedtak:

Møteboken godkjennes som den foreligger

Bergen kirkelige fellesråd 02.11.2016:

BKF- 53/16 Vedtak:

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

54/16: Bergen kirkelige fellesråd - Økonomirapport pr 30.09.16

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd tar økonomirapport pr 30.09.16 til orientering

Bergen kirkelige fellesråd 02.11.2016:

BKF- 54/16 Vedtak:

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

55/16: Bergen kirkelige fellesråd - Økonomiplan 2018 - 2021

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd vedtar økonomiplan 2018 - 2021 med de endringer som framkom i møtet.

Bergen kirkelige fellesråd 02.11.2016:

BKF- 55/16 Vedtak:

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

56/16: BKF - Samtale om verdi- og måldokument 2017 - 2020

Kirkevergens forslag til vedtak:

Momenter fra samtalen tas med i det videre arbeidet med verdi og måldokument 2017-2020

Bergen kirkelige fellesråd 02.11.2016:

BKF- 56/16 Vedtak:

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

57/16: Domkirken /Korskirken rehabilitering - valg av håndverkstjenester

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd slutter seg til målsetting om å senke kostnadene i prosjektene i Domkirken og Korskirken gjennom å bruke moderne håndverksmetoder der dette er hensiktsmessig, selv om dette fører til at den praktiske erfaringen med bruk av gamle håndverksteknikker da blir noe redusert.

Alle valg av teknikker og materialer skal skje i samarbeid med Riksantikvaren.

Bergen kirkelige fellesråd 02.11.2016:

Behandling:

Kirkevergen fremmet nytt forslag til vedtak etter innspill i møtet

Bergen kirkelige fellesråd slutter seg til målsetting om å senke kostnadene i prosjektene i Domkirken og Korskirken gjennom å bruke moderne håndverksmetoder der dette er hensiktsmessig og forsvarlig, selv om dette fører til at den praktiske erfaringen med bruk av gamle håndverksteknikker da blir noe redusert.

Alle valg av teknikker og materialer skal skje i løpende samarbeid med Riksantikvaren. I prosjektene skal en også legge vekt på innspill som kommer fra Bergen kommune.

Det var 24 stemmeberettigede på møtet

BKF- 57/16 Vedtak:

Kirkevergens nye forslag til vedtak ble vedtatt med 23 mot 1 stemme

58/16: Referat og orienteringssaker

1. Protokoll fra AAU møte nr 05/16 - 20.10.16
2. Budsjettforslag Bergen kommune - muntlig orientering
3. Muntlig orientering fra kirkevergen
4. Tilsetninger i BKF fra 01.06.16

Kirkevergens forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering som de foreligger

Bergen kirkelige fellesråd 02.11.2016:

BKF- 58/16 Vedtak:

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt



DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD

Bergen kirkelige fellesråd - valg av leder og nestleder 2017

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
61/16	Bergen kirkelige fellesråd	14.12.2016

Saksansv : Vilkensen, Asbjørn

Arkiv: KA - 002.3

Arkivsaknr: 16/381

Saksbeh.: Bjørg Sveinall Øgaard

Bakgrunn:

Valgkomiteen foreslår gjenvalg for leder og nestleder for Bergen kirkelige fellesråd for 2017.

Leder og nestleder velges for ett år om gangen.

Lars Kristian Stendahl Gjervik ble valgt som leder og Aasmund Kvamme som nestleder for 2016.

Valgkomiteen er tilfreds med leder og nestleders arbeid dette året og ser det som ønskelig at de får fortsette i sine verv. De har begge sagt seg villig til å stille til gjenvalg.

Valgkomiteen foreslår derfor følgende:

Som leder av Bergen kirkelige fellesråd for 2017 velges Lars Kristian Stendahl Gjervik.

Som nestleder av Bergen kirkelige fellesråd for 2017 velges Aasmund Kvamme.

Valgkomiteens forslag til vedtak:

Lars Kristian Stendahl Gjervik velges til leder av Bergen kirkelige fellesråd for 2017.

Aasmund Kvamme velges til nestleder av Bergen kirkelige fellesråd for 2017.

KIRKEVERGEN I BERGEN 05.12.2016

Asbjørn Vilkensen
kirkeverge

Bjørg Sveinall Øgaard
ass. kirkeverge



DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD

Bergen kirkelige fellesråd - Økonomirapport pr 31.10.2016

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
62/16	Bergen kirkelige fellesråd	14.12.2016

Saksansv : Mette Rogstad Heimli
Saksbeh.: Mette Rogstad Heimli

Arkiv: KA - 129.0 Arkivsaknr: 16/146

Bakgrunn:

Vedlagt følger økonomirapport pr 31.10.2016.

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 ti måneders drift 83,3 % av årsbudsjettet.

Revidert budsjett for 2016 forutsetter en overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet, totalt kr 10.860.000. Dette er transaksjoner som blir ført i forbindelse med årsavslutningen. Linjen «Netto driftsresultat» gir derfor best informasjon om den økonomiske utviklingen hittil i år.

I tillegg til bokførte tall er rapporten korrigert manuelt med periodisering av kjente ikke bokførte inntekter, slik at rapporten viser et mer rettviseende bilde av den økonomiske situasjonen pr 31.10.16.

Dette gjelder følgende inntektsposter:

Under punkt 1.1	
Refusjon for leie av biler og øvrige driftsmidler fra Akasia	2,916 mill

Refusjon av syke- og foreldrepenger er forsiktig budsjettert også i revidert budsjett, slik at det er et positivt budsjettavvik her. Totalt sett viser driftsregnskapet en sunn inntektsutvikling.

Vi har mottatt avregning fra Bergen kommunale pensjonskasse for rentegaranti- og reguleringspremie for 2016. Foreløpige beregninger viser at totale pensjonsutgifter for 2016 blir ca 1,5 mill kroner lavere enn budsjettert. Totale lønnsutgifter for 2016 ser dermed ut til å bli noe lavere enn forutsatt i revidert budsjett.

Kjøp av varer og tjenester fra Akasia kirke og gravplass og andre er på nivå med budsjett og vitner om en et tilfredsstillende aktivitetsnivå.

Alle finanstransaksjoner vedr. lån i DNB / utlån til Akasia AS er nå bokført og inkludert rapporten. Øvrige finansinntekter er høyere enn budsjettet.

Debitorskifte på BKF sine lån til Akasia AS forventes gjennomført 22.12.16

Investeringer:

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

Oversiktene viser 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.

I oktober har det vært god fremdrift i mange prosjekter. Både for gravplass, middelalderkirker og rehabilitering eksisterende kirker er forbruk på linje med månedsbudsjettet. For området «Nye kirker» er forbruket på kr 150 000 i oktober.

Tilbygg Birkeland er fortsatt under byggesaksbehandling i Bergen kommune. Slutfaktura for orgelet i Laksevåg (ca 160.000 euro) ble betalt 30.11.16

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd tar økonomirapport pr 31.10.16 til orientering.

KIRKEVERGEN I BERGEN 05.12.2016

Asbjørn Vilkensen
kirkeverge

Mette Rogstad Heimli
fungerende økonomisjef

Vedlegg:

Dok.dato	Tittel
04.12.2016	Regnskapsrapport per 31.10.16
04.12.2016	Investeringsprosjekter per oktober

JANUAR-OKT 83,33 % av året har gått	Kirkelig virksomhet og administrasjon			Gravplass			Kirke			Totalt		
	Budsjett	Regnskap	Bruk	Budsjett	Regnskap	Bruk	Budsjett	Regnskap	Bruk	Budsjett	Regnskap	Bruk
1. Driftsinntekter	-110 356 000	-93 734 112	85 %	-49 657 000	-41 469 826	84 %	-34 152 000	-28 509 082	83 %	-194 165 000	-163 713 021	84 %
1.1. Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-3 820 000	-3 356 202	88 %	-12 172 000	-10 010 061	82 %	-290 000	-337 715	116 %	-16 282 000	-13 703 978	84 %
1.3. Refusjoner/overføring	-8 133 000	-7 469 066	92 %	-	-10 380	0 %	-700 000	-496 367	71 %	-8 833 000	-7 975 813	90 %
1.5. Statlige tilskudd	-21 052 000	-17 722 486	84 %	-225 000	-225 000	100 %	-	-	0 %	-21 277 000	-17 947 486	84 %
1.6. Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-77 351 000	-64 939 017	84 %	-37 260 000	-31 191 333	84 %	-33 162 000	-27 635 000	83 %	-147 773 000	-123 765 350	84 %
1.7. Tilskudd fra fellesråd/meninghetsråd	-	-	0 %	-	-	0 %	-	-	0 %	-	-	0 %
1.8. Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-	-247 342	0 %	-	-33 052	0 %	-	-40 000	0 %	-	-320 394	0 %
2. Driftsutgifter	113 464 000	91 430 541	81 %	47 657 000	39 591 929	83 %	28 772 000	23 062 166	80 %	189 893 000	154 084 636	81 %
2.1. Lønn og Sosiale utgifter	91 317 000	74 219 105	81 %	5 369 000	4 456 799	83 %	-	54 304	0 %	96 686 000	78 730 207	81 %
2.2. Kjøp av varer og tjenester	18 229 000	14 931 674	82 %	42 288 000	35 124 335	83 %	28 772 000	23 007 862	80 %	89 289 000	73 063 871	82 %
2.3. Refusjoner/overføringer	-	17 035	0 %	-	-	0 %	-	-	0 %	-	17 035	0 %
2.5. Tilskudd og gaver	3 918 000	2 262 727	58 %	-	10 796	0 %	-	-	0 %	3 918 000	2 273 523	58 %
3. Netto finansinntekter/-utgifter	-4 550 000	-4 617 776	101 %	-	-	0 %	-	-	0 %	-4 550 000	-4 617 776	101 %
3.1. Renteinntekter og utbytte	-4 550 000	-11 670 285	256 %	-	-	0 %	-	-	0 %	-4 550 000	-11 670 285	256 %
3.3. Renteutgifter og låneomkostninger	-	7 052 509	0 %	-	-	0 %	-	-	0 %	-	7 052 509	0 %
Netto driftsresultat	-1 442 000	-6 921 348	480 %	-2 000 000	-1 877 897	94 %	-5 380 000	-5 446 916	101 %	-8 822 000	-14 246 161	161 %
5. Bruk avsetninger	-3 558 000	-8 651 571			-1 388 134		-	-6 459 901		-3 558 000	-16 499 606	
5.1. Bruk av utdisponert fra tidl.år	-	-8 651 571			-1 388 134			-6 459 901		-	-16 499 606	
5.2. Bruk av disposisjonsfond	-3 558 000									-3 558 000		
6. Avsetninger	5 000 000	8 708 876	174 %	2 000 000	1 408 186	70 %	5 380 000	6 459 901	120 %	12 380 000	16 576 963	134 %
6.2. Avsatt til disposisjonsfond	-	8 708 876	0 %	-	1 388 134	0 %	1 520 000	6 459 901	425 %	1 520 000	16 556 911	1089 %
6.3. Avsatt til bundne fond	-	-	0 %	-	20 052	0 %	-	-	0 %	-	20 052	0 %
6.5. Overføring til investeringsregnskapet	5 000 000		0 %	2 000 000		0 %	3 860 000		0 %	10 860 000		0 %
Totalt	-	-6 864 043		-	-1 857 845		-	-5 446 916		-	-14 168 804	

Prosjektoversikt per oktober 2016 - Kirker

	Budsjett 2016	Revidert budsjett 2016	Regnskap pr 31.10.2016	Bruk
JANUAR-OKTOBER 83,33 % av året har gått				
MIDDELALDERKIRKER				
Samleprosjekt Domkirken - Korskirken	20 000 000	20 000 000	10 144 510	51 %
DOMK1361 Domkirken - rehabilitering	-	-	816	
DOMK1361V Domkirken - verksted for kalkblanding	-	-	11 392	
DOMK1600 Domkirken rehabilitering	-	-	2 232 493	
DOMK1601 Domkirken, mellomtak	-	-	514 996	
DOMK1602 Domkirken, rehabilitering tårn	-	-	3 649 618	
KORK1127 Korskirken - rehabilitering	-	-	3 846	
KORK1600 Korskirken - rehabilitering	-	-	771 569	
KORK1601 Korskirken - Grunnundersøkelser	-	-	699 913	
KORK1602 Korskirken, Gavlvegg, søndre korsarm	-	-	2 259 867	
FANK1501 Diverse rehabilitering Fana kirke	200 000	200 000	40 955	20 %
NYE KIRKER				
BIRA1430 Birkeland Kirke - Tilbygg	12 200 000	12 200 000	656 134	5 %
LAKK1133 Laksevåg kirke - orgel	2 200 000	2 500 000	1 632 380	65 %
OLSK1225 Olsvik kirke - utvidelse kontorer, forprosjekt	2 500 000	4 300 000	4 327 502	101 %
SOLK1601 Solheim kirke - prestebolig - nye kontor	-	200 000	108 535	54 %
Reserve nykirke	1 300 000	800 000	-	0 %
REHABILITERING EKSISTERENDE KIRKER (INVESTERING)				
SANK1501 Sandvikskirken - rehabilitering	11 000 000	10 000 000	5 111 809	51 %
STOK1601 Storetveit kirke - Nytt tak	-	4 400 000	1 266 955	29 %
BISK1202 Biskopshavn kirke - utsmykking og oppgradering jubileum	300 000	400 000	151 098	38 %
BISK1502 Biskopshavn kirke - tekking av flate tak				
BISK1531 Glasskunst Biskopshavn		40 000	21 654	54 %
ENØK1501 ENØK-prosjekter diverse kirker	800 000	1 000 000	486 813	49 %
NYKK1502 Nykirken - varmpumper	-	-	595 820	100 %
FYLK1108 Fyllingsdalen kirke - universell adkomst	100 000	250 000	-	0 %
FYLK1254 Fyllingsdalen kirke - forprosjekt ventilasjon	500 000	500 000	-	0 %
FYLK1602 Fyllingsdalen kirke - radon	-	500 000	548 269	110 %
JOHK1508 Johanneskirken - nødreparasjoner	500 000	600 000	590 347	98 %
LANK1503 Landås kirke, oppgradering til 50 års jubileum	150 000	350 000	288 132	82 %
LODK1401 Loddefjord kirke - HC rampe+HC toalett		110 000	101 109	92 %
LANK1401 Landås kirke - Lydvegg			8 523	
YTRK1501 Ytrebygda kirke - opprusting av område	-	210 000	237 482	113 %
ÅSAK1501 Åsane kirke - akustikk			70 348	
Ført u/prosjekt			334 429	
Reserve kirkebygg	1 500 000	-	-	100 %
PLANLAGT VEDLIKEHOLD, FØRT SOM PROSJEKT				
FYLK1601 Fyllingsdalen kirke - diverse oppgraderinger	-	140 000	153 603	110 %
NYKK1601 Nykirken, oppussing av kontor	-	105 000	104 346	99 %
ÅSAK1505 Åsane kirke - kontorombygging (og nye ansattedusjer)	-	45 000	41 670	93 %
ÅSGK1501 Åsane gamle kirke - sakristi og lydanlegg	-	60 000	57 950	97 %
042 Kirker	53 250 000	58 910 000	27 080 374	46 %
SÆDK1501 Sædalen kirke - forprosjekt	10 000 000	10 000 000	-	0 %
Sum investeringer	63 250 000	68 910 000		
<i>Sum finansiering budsjett 2016</i>	<i>63 250 000</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>		
Sum finansiering		68 910 000		

Prosjektoversikt per oktober 2016 - Gravplass

	Budsjett 2016	Revidert budsjett 2016	Regnskap pr 31.10.2016	Bruk
JANUAR-OKTOBER, 83,33 % av året har gått				
Etablere graver for trossamfunn budsjett	500 000	500 000	-	0 %
FANG1601 Navnet minnelund	400 000	400 000	112 591	28 %
FANG1602 Masseutskifting og rehabilitering, Fana Kirkegård (Felt F00)	1 500 000	-	-	100 %
FYLG1401 Fyllingsdalen Gravplass - Utvidelse 2a	750 000	500 000	16 585	3 %
FYLG1501 Omregulering av eksisterende urnefelt - U00	2 000 000	3 390 000	1 827 438	54 %
LODG1501 Loddefjord gravplass - masseutskifting felt N20			29 429	
LODG1502 Loddefjord gravplass - masseutskifting felt L50/L51	3 900 000	1 200 000	818 602	68 %
MELG1501 Mellingen gravplass-forprosjekt	300 000	300 000	-	0 %
MJEG1501 Mjeldheim gravplass - masseutskifting felt B00 og D00	1 500 000	-	-	100 %
MØLC1502 Møllendal kapell og krematorium - tetting av lekkasjer			9 259	
MØLC1503 Møllendal kapell og krematorium - kompressor	500 000	400 000	396 294	99 %
MØLC1601 Nytt styringssystem krematorieovnene		2 000 000	615 544	31 %
MØLC1602 Nytt fryseanlegg		150 000	122 541	
MØLG rehab to omkleddningshus og to andre historiske hus	200 000	200 000	-	0 %
MØLG1502 Møllendal gravplass - Omregulering MØ A20	1 300 000	2 500 000	1 015 541	41 %
MØLG1503 Møllendal gravplass - frigjøring av areal 2015			1 618	
MØLG1504 Møllendal gravplass - rehabilitering av VA-anlegg	2 000 000	2 000 000	298 230	15 %
MØLG1505 Møllendal gravplass - Natursteinsmur	400 000	400 000	249 036	62 %
GRAV1601 Frigjøring areal (tidl MØLG1601)	1 950 000	1 350 000	374 026	28 %
NYGG1501 Nygård kirkegård - restaurering (ref NYGG1164)	2 300 000	6 500 000	5 943 909	91 %
TAKG1601 Fjerne brakke og installere anleggs- og tinstestrøm	200 000	200 000	11 050	6 %
TENG1218 Tennebekk gravplass - regulering	1 600 000	600 000	272 420	45 %
ØVSA1501 Øvsttun gravplass - rydding av branntomt	700 000	1 600 000	1 601 205	100 %
ÅSAG1501 Åsane kirkegård - navnet minnelund	350 000	350 000	435 496	124 %
ÅSAG1502 Åsane kirkegård - istandsetting av fontene			-74 168	
Reserve grav	450 000	260 000	-	0 %
043 Kirkegårder	22 800 000	24 800 000	14 076 647	57 %
ØVS&MEL Lånekost gravplass budsjett	6 200 000	6 200 000	-	0 %
Sum investering	29 000 000	31 000 000		
<i>Sum finansiering budsjett 2016</i>	29 000 000	29 000 000		
<i>Økt finansieringsbehov, bruk av investeringsfond</i>				
<i>Økt finansieringsbehov, overføres fra driftsregnskapet/disposisjonsfond</i>		2 000 000		
Sum finansiering	29 000 000	31 000 000		

Prosjektoversikt per oktober 2016 - Kirkelig virksomhet og administrasjon

	Budsjett 2016	Revidert budsjett2016	Regnskap pr 30.09.2016	Bruk
JANUAR-OKT 83,33 % av året har gått				
ITK1601	-	4 000 000 1 000 000	3 422 498	68 %
Sum investering	-	5 000 000	3 422 498	68 %
<i>Sum finansiering budsjett 2016</i>	-			
<i>Økt finansieringsbehov, bruk av investeringsfond</i>				
<i>Økt finansieringsbehov, overføres fra driftsregnskapet/disposisjonsfond</i>		5 000 000		
Sum finansiering	-	5 000 000		



DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD

Bergen kirkelige fellesråd - Revidert budsjett 2016, desember

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
63/16	Bergen kirkelige fellesråd	14.12.2016

Saksansv : Mette Rogstad Heimli

Arkiv: KA - 111.0

Arkivsaknr: 15/52

Saksbeh.: Mette Rogstad Heimli

Bakgrunn:

I tråd med økonomiforskriftens bestemmelser og revisors anbefalinger ønsker vi å legge fram forslag til revisjon av budsjett 2016 i BKF-møtet i desember.

Pr i dag er det blant annet kjent at årets pensjonskostnad blir lavere enn budsjettet.

I tillegg er det viktig at det i størst mulig grad foreligger vedtak på disposisjon av mindreforbruk og inndekking av eventuelt merforbruk.

For at forslag til revidert budsjett skal bli best mulig, blir dette etter avtale med fellesrådets leder ettersendt mandag 12.12.2016

På det det tidspunktet vil vi ha kontroll på årets lønnsutgifter, og kostnader påløpt pr 30.11.16.

Kirkevergens forslag til vedtak:

KIRKEVERGEN I BERGEN 05.12.2016

Asbjørn Vilkenen
kirkeverge

Mette Rogstad Heimli
fungerende økonomisjef



DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD

Bergen kirkelige fellesråd - Budsjett 2017

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
64/16	Bergen kirkelige fellesråd	14.12.2016

Saksansv : Mette Rogstad Heimli

Arkiv: KA - 111.0

Arkivsaknr: 16/39

Saksbeh.: Mette Rogstad Heimli

Bakgrunn:

Bakgrunn:

Fellesrådet skal behandle driftsbudsjett og investeringsbudsjett for 2017.

Budsjettene for Bergen kirkelige fellesråd skal presenteres i balanse, det vil si at inntekter og utgifter skal balansere i driftsbudsjettet og bruk av investeringsmidler skal være finansiert i investeringsbudsjettet. I henhold til økonomiforskriften er det ikke lov å bruke investeringsmidler for å dekke underskudd i drift, men man kan overføre midler fra drift til investeringer.

Driftsbudsjettet er satt sammen av 3 virksomhetsområder; Kirkelig virksomhet og administrasjon, Kirkebygg og Gravplass.

Kirkelig virksomhet og administrasjon omfatter alle ansatte som BKF har arbeidsgiveransvar for i menighetene og ansatte i kirkevergens administrasjon. I tillegg til lønnsutgifter omfatter budsjettet utgifter knyttet til drift av BKF sin virksomhet og inntekter og utgifter knyttet til trosopplæring, statlige og menighetsfinansierte stillinger.

Kirkebygg omfatter drift og vedlikehold av kirkebyggene.

Gravplass omfatter alle utgifter knyttet til forvaltning og drift av gravferdstjenesten og gravplassene i Bergen, inkl 10 ansatte.

Driftsbudsjett 2017 foreslås vedtatt på totalnivå og på hovedposter (fire poster på inntekter og fire poster på utgifter). Det betyr at kirkevergen har fullmakt til å omdisponere budsjettet innenfor hovedpostene pr ansvarsområde uten å måtte legge fram sak om revidert budsjett. Økonomirapporter til fellesrådet i løpet av året vil bli presentert på det spesifikasjonsnivået som vedlagte budsjettoppstilling viser.

Investeringer og drift behandles separat i offentlige budsjetter. BKF får tildelt driftsmidler fra Bergen kommune til administrasjon, kirke og gravplass og investeringsmidler til kirke,

middelalderkirker og gravplass.

Budsjettbehandlingen i Bergen kommune

For budsjettåret 2017 har BKF søkt Bergen kommune om driftsmidler tilsvarende bevilgningene for 2016 + lønns- og prisvekst på 2,52 %. I tillegg er det søkt om «friske midler» på 3,2 mill kroner, totalt 155,3 mill kroner (ref. BKF-sak 21/16, 27.04.16).

I byrådets budsjettforslag for 2017 er det foreslått en bevilgning til BKF på 150,9 mill kroner. Det er summen av 2016-bevilgningen + lønnsvekst på 1,71 %, ingen kompensasjon for prisvekst og ingen friske midler.

Med bakgrunn i byrådets budsjettforslag har administrasjonen tatt initiativ til møte med sentrale politikere og argumentert for at vår søknad om friske penger til drift av nye gravfelt og verdibevarende vedlikehold på gravplassområdet (1,5 mill) bør innarbeides i budsjettet.

Vårt forslag til driftsbudsjett er satt opp i henhold til byrådets budsjettforslag. Skulle byrådet finne plass til en tilleggsbevilgning på 1,5 mill kroner til gravplassområdet vil den gi en tilsvarende utgiftsøkning til drift og vedlikehold på gravplassområdet.

Når det gjelder investeringsmidler, har byrådet foreslått å videreføre de samme rammebevilgningene som for 2016, dvs totalt 68,6 mill kroner.

Byrådet behandler budsjett 2017 for Bergen kommune 14. desember.

Driftsbudsjett 2017

Driftsbudsjettet har en samlet inntektsramme på 201,4 mill kroner, inkl finansinntekter. Av dette bruker vi 98,5 mill kr (48,9%) til lønn og sosiale utgifter. Kjøp av varer og tjenester utgjør 99,5 mill kroner (49,4 %), hvorav utgifter til faste driftsavtaler med Akasia kirke og gravplass AS (AKG) utgjør 50,6 mill kroner.

Driftsbudsjettet er gjort opp i balanse etter at «Kirkelig virksomhet og administrasjon» tilbakefører kr 528.493 fra disposisjonsfond.

Minner om at BKF pr 31.12.15 hadde totale disposisjonsfond på 16,5 mill etter regnskapsmessig mindreforbruk i 2015. Gjennom året er det besluttet å benytte 3,6 mill av dette til finansiering av IT-satsingen.

	Sum	Kirkelig virksomhet og administrasjon	Gravplass	Kirke
Disposisjonsfond fra 2015	16 499 606	8 651 571	1 388 134	6 459 901
Planlagt bruk 2016	-3 558 000	-3 558 000		
Budsjettert saldo 31.12.2016	12 941 606	5 093 571	1 388 134	6 459 901

Vedlagte budsjettoppstilling viser regnskap pr 31.12.15 og 31.10.16, budsjett 2016, revidert budsjett 2016 og budsjettforslag for 2017, totalt og fordelt på de tre virksomhetsområdene. (Regnskap 2015 viser tall ex. Akasia i BKF, da dette gir det beste sammenligningsgrunnlaget for dagens virksomhet.)

	Årsregnskap 2015 ex Akasia i BKF	Regnskap pr 31.10.2016	Budsjett-forslag 2017					
			Budsjett 2016	Revidert budsjett 2016	Sum	Kirkelig virksomhet og administrasjon	Gravplass	Kirke
1. Driftsinntekter	-211 405 024	-160 797 021	-191 392 000	-194 165 000	-200 190 899	-112 504 899	-53 387 000	-34 299 000
1.1. Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-12 180 585	-10 787 978	-15 606 000	-16 282 000	-19 030 000	-3 900 000	-14 860 000	-270 000
1.3. Refusjoner/overføring	-29 527 375	-7 975 813	-6 133 000	-8 833 000	-8 203 000	-7 903 000	-	-300 000
1.5. Statlige tilskudd	-22 598 954	-17 947 486	-21 880 000	-21 277 000	-21 926 216	-21 786 216	-140 000	-
1.6. Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-143 203 884	-123 765 350	-147 773 000	-147 773 000	-151 031 683	-78 915 683	-38 387 000	-33 729 000
1.8. Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-3 894 226	-320 394	-	-	-	-	-	-
2. Driftsutgifter	194 480 359	154 084 636	189 322 000	189 893 000	201 919 391	114 233 392	53 387 000	34 299 000
2.1. Lønn og Sosiale utgifter	88 276 731	78 730 207	93 686 000	96 686 000	98 538 358	92 159 563	6 378 795	-
2.2. Kjøp av varer og tjenester	31 022 017	73 063 871	39 686 000	89 289 000	99 507 093	18 199 889	47 008 204	34 299 000
2.3. Refusjoner/overføringer	68 120 537	17 035	52 032 000	0	-	-	-	-
2.5. Tilskudd og gaver	7 061 074	2 273 523	3 918 000	3 918 000	3 873 940	3 873 940	-	-
					-	-	-	-
3. Finansinntekter/-utgifter	-600 239	-4 617 776	-550 000	-4 550 000	-1 200 000	-1 200 000	-	-
3.1. Renteinntekter og utbytte	-1 071 754	-11 670 285	-550 000	-4 550 000	-1 200 000	-1 200 000	-	-
3.3. Renteutgifter og låneomkostninger	471 515	7 052 509	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-
Netto driftsresultat	-17 524 904	-11 330 161	-2 620 000	-8 822 000	528 492	528 493	-0	-0
6. Bruk av avsetninger	0	-16 499 606	0	0	-	-	-	-
5.1. Bruk av utdisponert fra tidligere år		-16 499 606			-	-	-	-
5.2. Bruk av disposisjonsfond					-	-	-	-
6. Avsetninger	2 678 148	16 576 963	2 620 000	8 822 000	-528 493	-528 493	-	-
6.2. Avsatt til/fra disposisjonsfond	69 549	16 556 911	620 000	-2 038 000	-528 493	-528 493	-	-
6.3 Avsatt til bundne fond		20 052			-	-	-	-
6.5 Overføring til investeringsregnskapet	2 608 599		2 000 000	10 860 000	-	-	-	-
Totalsum	-14 846 756	-11 252 804	0	0	0	0	0	0

Driftsbudsjettet følger også som eget vedlegg.

Kirkelig virksomhet og administrasjon

Dette virksomhetsområdet omfatter alle stillingene som BKF har arbeidsgiveransvar for bortsett fra 10 ansatte på gravplassområdet. De fleste stillingene finansieres av Bergen kommune, slik som kirketjener, organister, administrasjonsledere, frivillighetskoordinator (delvis), noen diakonstillinger og ansatte i kirkevergens administrasjon. Kateketstillinger og noen diakoner finansieres via statlige midler og ansatte i trosopplæring dekkes av den årlige tildeling til trosopplæring i statsbudsjettet. I tillegg har flere menigheter ansatte der BKF har påtatt seg arbeidsgiveransvaret og får lønnsutgiftene refundert fra menighetene.

Foruten lønn og sosiale utgifter, inngår alle utgifter til ekstern husleie, kontorhold, IT, opplæring, reiser med mer i budsjettet. Det overføres driftstilskudd til menighetene og trosopplæringsmidler som ikke brukes til lønn og administrasjon stilles til disposisjon for menighetene til trosopplæringstiltak lokalt.

I budsjettet for 2016 ble det satt av økte midler til opplæring og personalpolitiske tiltak. Disse rammene videreføres på om lag samme nivå i 2017.

Inntektene

Totale inntekter forventes å bli 113,7 mill kroner.

Post 1.1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter, 3,9 mill kroner.

3,5 mill kroner er leieinntekter fra Akasia AS for leie av biler, maskiner og IT-systemer (samme beløp som for 2016).

0,4 mill kroner er brukerbetaling / leie av kirke i forbindelse med kirkelige handlinger.

Post 1.3 Refusjoner og overføringer, 7,9 mill kroner

Lønnsrefusjon fra menigheter og andre samarbeidspartnere utgjør kr 4,2 mill kroner.

Den andre store posten her er refusjon av sykepenger og foreldrepenger fra NAV. Basert på erfaringstall er denne posten satt til 3,2 mill kroner. Det er en økning på 1,4 mill kroner i forhold til budsjett 2016. Økningen motsvares til dels ved et høyere budsjett forbruk av vikarutgifter.

BKF mottar også refusjon fra menighetene når de har leieinntekter i kirkerommet (0,4 mill kroner).

Post 1.5 Statlige tilskudd, 21,8 mill

14,4 mill gjelder trosopplæringstilskudd – dette er i budsjettet økt med forventet lønnsvekst. 7,4 mill kroner gjelder lønn til kateketer og diakoner, samt administrativ støtte til prostene. Sistnevnte ble i 2016 redusert fra 0,8 til 0,2 årsverk.

Post 1.6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune, 78,9 mill kroner

Tilskuddene fra Bergen kommune til kirke er fordelt mellom kirkebygg og kirkelig virksomhet etter samme mal som tidligere år. Det gjort noen mindre justering mellom virksomhetsområdene, slik at inntektsrammen fra Bergen kommune for dette området er på 78,8 mill kroner. I tillegg budsjetterer vi med at kr 150.000 i kommunal støtte til Påskefestuken videreføres.

Utgiftene

Post 2.1 Lønn og sosiale utgifter, 92,2 mill kroner

Lønnsbudsjettet utgjør 80 % av utgiftene.

Det er ca 185 personer ansatt fordelt på om lag 140 årsverk.

I løpet av året har vi fått på plass ny diakon i Slettebakken menighet som kommunen bevilget penger til i 2016-budsjettet, BKF har inngått noen flere samarbeidsavtaler med menighetene og det er gjort noen mindre justeringer av stillingsstørrelser ute i menighetene.

I tillegg til lønn til fast ansatte medarbeidere bruker BKF midler på vikarer for kirketjener og kantorer knyttet til frihelger og andre behov.

For budsjettåret 2017 har vi i samråd med Bergen kommune flyttet kantorressurser (1,2 årsverk) knyttet til kapellene fra «kirkelig virksomhet og administrasjon» til «gravplass».

Vi mener at kirken i Bergen må bli mer synlig. Dette bekreftes av innspillene vi har fått fra menighetene i forbindelse med budsjettprosessen (ref. BKF-møte 02.11.16), og er også noe Bergen kommune understreker viktigheten av. Vi har derfor valgt å legge inn en ny stilling som kommunikasjonsrådgiver fra 01.07.17. Stillingen finansieres dels gjennom omdisponering av lønnsmidler, dels gjennom terminering av dagens avtale med ekstern kommunikasjonsrådgiver. Det er naturlig at den nye stillingen ivaretar oppgaver for både BKF og menighetene.

Stillingen som administrasjonssjef ble ikke videreført da den ble ledig sommeren 2015. I stedet ble arbeidsoppgaver fordelt på den gjenværende ledergruppen. Dette har gitt en arbeidsbelastning for enkelte som ikke er forsvarlig over tid. I en overgangsfase har vi nå en midlertidig stilling som assisterende kirkeverge. Denne avvikles igjen sommeren 2017. Etter den tid er det lagt inn lønnsmidler til å gjenopprette stillingen som administrasjonssjef. Administrasjonssjefen vil blant annet få ansvar for Kirketorget, IT, arkiv og andre felles administrative oppgaver.

Lønnsbudsjettet er beregnet ut fra lønnsnivået på stillingene ved utgangen av 2016 justert med 2,7 % forventet lønnsvekst fra 01.05.2017.

Pensjon er en av de store utgiftspostene i budsjettet. Bergen kommunale pensjonskasse har varslet at pensjonen for 2017 forventes å utgjøre 16,53%, dvs en liten nedgang fra budsjett 2016 som var på 16,75%. Estimater for 2017 fordeler seg med 9,04 % til forsikringspremie og 7,49 % til reguleringspremie.

Post 2.2 Kjøp av varer og tjenester, 18,2 mill kroner

Data og telefoni er totalt budsjettet med 4,9 mill kroner

Som varslet blant annet i BKF-sak 55/16 (økonomiplan 2018-2021) øker årlige IT-kostnader etter overgang til Kirkepartner med ca 1 mill kroner. Vi har fått på plass nye PC'er, bedre tilgang på brukerstøtte og mer stabil drift. Vi ser at dette forenkler og forbedrer hverdagen for dem som arbeider ute i menighetene – innkjøringsproblemer til tross.

I løpet av 1. halvår 2017 vil vi vurdere ny telefoniløsning for BKF. Budsjettet tar høyde for at dette skjer fra 1. juli 2017. En eventuell overgang til mobil telefoniløsning forventes å ha om lag samme kostnadsnivå som i dag. Kostnader knyttet til kjøp av nye telefoner ligger inne i budsjetttrammen på 5 mill kroner for ny IT-plattform.

Utgifter til regnskapsførsel for BKF og menighetene utgjør 4,7 mill kroner. Fra 2017 blir også kostnader knyttet til regnskapsførsel for menighetsbarnehagene som drives innenfor menighetenes organisasjonsnummer dekket av denne posten. Dette har tidligere blitt belastet menighetene.

Husleie justert med forventet prisstigning utgjør 4,0 mill kroner, og dekker husleie til kirkevergens administrasjon og leie av lokaler til menighetene.

Budsjetttrammen for utgifter til HMS og velferdstiltak, kurs, møter og reiser utgjør totalt 1,3 mill.

Av resterende budsjetttramme (ca 3,3 mill kroner) går det ca 1,8 mill til «faste» forpliktelser som revisjon, medlemskontingent i KA, avtale med Kopinor og Tono og gudstjenestekunngjøringer i Bergens Tidende.

Post 2.5 Tilskudd og gaver, 3,9 mill kroner

Den del av trosopplæringstilskuddet som ikke går med til å dekke lønn og administrasjon overføres til menighetene – 2,1 mill kroner.

Driftstilskudd til menighetene utgjør 1,4 mill, det samme som i 2016, justert med årets prosentvise økning i de kommunale tilskuddene. Tilskudd mottatt til Påskefestuken benyttes dels til støtte til ulike arrangement ute i menigheten, dels til markedsføringsarbeid.

Vi foreslår å videreføre tilskuddene til Kirkens Bymisjon og Kirkens SOS, med kr 100.000 til hver av organisasjonene. Kirkens Bymisjon mottar i tillegg indirekte støtte ved at BKF dekker driftsutgifter i Korskirken.

Kirkebygg

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

I all hovedsak har vi bygg som fungerer godt for formålet. Aktivitetsmålingene i menighetene

forteller oss at byggene våre er fylt med aktivitet de fleste av ukens dager.

Noen ganger får vi konflikt mellom brukerønsker og tekniske, økonomiske eller andre begrensninger som er satt for bygget. Da må vi i samarbeid finne best mulige løsninger.

Inntektene

Totale inntekter forventes å bli 34,3 mill kroner.

Inntektspostene for kirkebygg sin del av driftsbudsjettet er i all hovedsak overføring fra Bergen kommune med 33,7 mill kroner. I tillegg har vi leieinntekter fra presteboligen i Nygård (kr 270.000) og refusjon for utgifter i St. Jakob kirke og andre mindre refusjoner (kr 300.000)

Utgiftene

Hovedutgiftene er strøm, drift og renhold av bygg, akutt vedlikehold, planlagt vedlikehold, reparasjon og service teknisk utstyr.

Strøm er for 2017 budsjettet med 6 mill kroner. Dette er noe høyere enn 2015 og 2016 fordi det er meldt at strømprisene vil stige. Vi håper samtidig at ulike strømsparingstiltak skal gjøre at forbruket går ned, slik at totalprisen blir lavere enn budsjettet. Strømforbruket varierer også mye når temperaturen endres. Skulle vi få en ekstra kald vinter, må vi vurdere ulike tiltak for å redusere strømkostnadene.

Drift av byggene (renhold, byggrunder, brannvern, adgangskontroll, vakttelefon, service kirkeklokker, orgel, ventilasjon, jevnlig vedlikehold m.m.) gjøres i hovedsak av AKG. Deres oppgaver er definert gjennom fastlagte avtaler (SLA – Service Level Agreement). For budsjettåret 2017 utgjør dette 11,7 mill kroner, dvs 34 % av totale kjøp av varer og tjenester. Posten inkluderer også utvendig vedlikehold, kontroll, kosting og brøyting av utearealer i tilknytning til kirkebyggene.

En post som er noe redusert de seinere år, er akutt vedlikehold. Etter hvert som vi får gjort tilstandsanalyser på kirkene våre, og får oppgradert byggene til en brukbar standard, kan vi i større grad enn tidligere drive preventivt vedlikehold i stedet for å reparere etter at ting er gått i stykker. Noe akutt vedlikehold vil det alltid være, ikke minst i forbindelse med stormer ol.

En stor post i budsjettet er planlagt vedlikehold. I 2017 har vi satt av 5 mill kroner til denne posten. Summen burde vært større, ettersom det her er store behov både for å dekke opp etterslep og for å holde byggene vi har rehabilitert vedlike. I budsjettinnspillet til kommunen ba vi om en økning på 0,9 mill kroner på denne posten, foreløpig uten å få gjennomslag. Posten er likevel økt fra i fjor.

Vi har mange gamle kirkeklokkemotorer, ventilasjonsanlegg, innbruddsalarmer, brannalarmer, sikringsskap m.m. Her prøver vi å skifte noen hvert år. Likeledes prøver vi å la minst en kirke hvert år få kortlesere i stedet for de tradisjonelle nøkkellåsene. Med kort har vi langt større kontroll enn med nøkler.

Budsjettinnspillene som kom fra menighetsrådene vil ofte komme i kategorien «planlagt vedlikehold». I vedlegg vil dere finne samme listen som ble sendt ut ved forrige møte. Denne gangen har vi lagt til en del poster som er hentet fra registreringsprogrammet Lydia. I Lydia er det samlet innspill fra byggdrifere, brukere og andre. Innspillene som er hentet fra Lydia og har fått plass i budsjettet er merket i en egen kolonne.

Innspillene som vi har funnet plass til i budsjettet for 2017 er kryssset av i egen kolonne. I tillegg har vi lagt inn en del kommentarer underveis.

Mens investeringsbudsjettene er relativt fastlagte, er den vedlagte listen for planlagt vedlikehold ikke fullstendig dekkende for neste års aktiviteter. Det vil komme nye tiltak som vi finner plass til, samtidig som ulike forhold kan gjøre at noen av de tiltakene som er satt opp for 2017, må utsettes (blant annet fordi en del av tiltakene ennå ikke er prosjektert eller har nødvendig godkjenning).

Av ting en ikke finner på listen over planlagt vedlikehold, er vedlikehold av kirkedørene, som følger en egen plan. Likeledes har vi bestilt noen elbil-ladere, som blir montert på noen av kirkene der dette er aktuelt (lading av elbil fra vanlige strømkontakter i kirkene blir nå frarådet, samtidig som vi gjerne oppfordrer ansatte til å kjøre elbil på jobb).

Flere menigheter har etterlyst trådløst internett i kirkerommet. Vi har som mål å få på plass trådløst internett i alle kirker i 2017. Kirkene er imidlertid kompliserte bygg for slike signaler, fordi de har tjukke vegger med mye armering. Vi vil derfor ikke kunne ha dekning i alle rom i kirkene.

Gravplass

Gravplassmidlene dekker ikke ønsket standard på gravplassene i Bergen. Av hensyn til publikum blir seremonier og gravferdstjenester på gravplassene satt i første rekke. Det legges både vekt på verdighet og tilgjengelighet på tidspunkt for seremoni, gravlegging og urnenedsettelse.

Inntektene

Totale inntekter forventes å bli 53,4 mill kroner.

Post 1.1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter, 14,9 mill kroner

Festeavgifter utgjør 10,5 mill kroner. Dette er en økning på 2 mill kroner fra 2016. Det er mange festeavtaler som forfaller til betaling de neste tre årene. De økte inntektene vil bli brukt til å øke antall slettinger som følge av at flere festeavtaler ikke blir fornyet, samt å innhente mest mulig vedlikeholdsetterslep.

Øvrige inntekter består av brukerbetaling knyttet til bruk av kapellene og for utenbysboende – kostnader knyttet til gravlegging og kremasjon, samt leieinntekter på 0,7 mill kroner.

Post 1.5 Statlige tilskudd

Gjelder kr 140.000 i statlig tilskudd til stell av utenlandske krigsgraver.

Post 1.6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune, 38,4 mill kroner

Budsjettforslaget fra Bergen kommune gir en budsjettramme direkte til gravplassområdet på 35,8 mill. Administrative kostnader er dels budsjettet direkte på gravplassområdet (2,6 mill kroner), dels på området «Kirkelig virksomhet og administrasjon» (andel av lønn og kontorholdskostnader for administrative stillinger som også ivaretar gravplassområdet, regnskapsførsel mv).

BKF har gjennom flere år søkt om økte driftsmidler til drift av nye felt på gravplassene og økt vedlikehold, foreløpig uten resultat, og har også i år møtt politikere i forkant av budsjettbehandlingen i bystyret 14. desember. Signalene er positive, men vi forskutterer ikke noe før et eventuelt positivt budsjettvedtak foreligger.

Utgiftene

Post 2.1 Lønn og sosiale utgifter, 6,4 mill kroner

Dekker lønn og sosiale utgifter til 8 ansatte i gravplassmyndigheten, samt 1,2 årsverk knyttet til kantortjenesten i kapellene.

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, 47,0 mill 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
70 % av budsjettposten (32,9 mill kroner) gjelder faste driftstjenester levert av AKG, knyttet til service, drift og vedlikehold av utomhusanlegg og bygninger, samt kapelltjeneste, gravferd og kremasjon. På samme måte som for kirkebygg-området er driftsoppgavene definert gjennom fastlagte avtaler (SLA).

For 2017 legges det inn ekstra midler til trepleietjenesten, da vedlikeholdsetterslepet her er stort. Trærne på gravplassene krever stell for å holde seg friske og vakre. Samtidig må vi felle trær som er en sikkerhetsrisiko. Nyplanting av trær er også viktig for å holde oppe standarden på gravplassene.

Tjenestene er etablert gjennom lang erfaring og en stadig gjennomgang av rutiner og ønsket nivå. Kompetansen er styrket og vi kan se at det er forbedringer, selv om vedlikeholdsetterslepet på gravplassene fortsatt er stort.

De aller fleste gravplassene er gamle, 6 av gravplassene blir definert som historiske. Gjennom mange tiår har det vært for lite penger til planlagt vedlikehold, og det er derfor laget en plan for planlagt vedlikehold og satt av penger til akutt vedlikehold.

Vi har som langsiktig mål at graden av akutt vedlikehold skal reduseres fordi vi gjør systematisk arbeid med drift av gravplassene. I tillegg vil masseutskiftning og rehabilitering som skjer gjennom investeringsbudsjettet, gjøre at deler av anleggene blir enklere å drifte og ressursene kan fordeles på øvrig areal.

Investeringsbudsjett 2017

De siste årene har Bergen kommune bevilget investeringsmidler til Bergen kirkelige felle råd som rammebevilgninger. Felle rådet har selv kunne prioritere bruk av midlene og har samtidig måtte ta ansvar for eventuelle overforbruk på investeringsprosjekter. Tildelingen er delt i 3 hovedposter; kirke, middelalderkirke og gravplass.

Kirkebygg

Investeringsbudsjettet for kirkene i Bergen er delt i 2 hoveddeler:

1. Middelalderkirkene har de siste årene fått bevilget 16,7 mill kroner pr år.

Vi har 4 middelalderkirker, alle fredet: Fana kirke, Mariakirken, Korskirken og Domkirken.

2. For de andre kirkebyggene får vi en bevilgning på 20,9 mill. BKF har valgt å dele den bevilgningen i to like deler til henholdsvis rehabilitering av eksisterende kirker, og nyinvesteringer. I tillegg fikk vi

fra 2016 løfte om 10 mill kroner årlig i 4 år til bygging av ny kirke i Sædalen.

Middelalderkirkene

For Fana kirke ble den store rehabiliteringen fullført i år 2008. Mariakirken var rehabilitert i årene 2010-2015. Det er viktig at disse kirkene blir holdt godt vedlike, så vi slipper store rehabiliteringsoppgaver på dem på mange år.

Inntekter	
Investeringsmidler - middelalderkirker (fra kommunen)	16 736 000
Inndekning fra fond (rentekompensasjon)	464 000
Sum inntekter	17 200 000
Utgifter	
Domkirken/Korskirken rehabilitering	17 200 000
Sum utgifter	17 200 000

I 2017 vil alle investeringsmidler til middelalderkirkene går til de store prosjektene i Domkirken og Korskirken. Hovedaktiviteten der de neste årene vil være rehabilitering av tårnet i Domkirken. Samtidig prosjekterer vi neste steg som blir taket på Korskirken.

Nye kirker

Inntekter	
Sædalen kirkebygg	10 000 000
Investeringsmidler - nye kirker	10 500 000
Sum inntekter	20 500 000
Utgifter	
Sædalen kirke, nytt kirkebygg	10 000 000
Solheim kirke, nye kontor	2 000 000
Birkeland kirke, utvidelse	8 000 000
Reserve	500 000
Sum utgifter	20 500 000

I tråd med tidligere prioriteringer vil vi i 2017 konsentrere oss om 3 prosjekter:

Tilbygg Birkeland kirke.

Det er tidligere foreslått at BKF skal betale 25 mil. kroner til dette prosjektet, mens menigheten dekker resten. En del penger er allerede satt av, og mer settes av i de kommende budsjetter. Bygget er til behandling hos byggesak, samtidig som vi jobber med hvilke klimatiltak vi skal bruke på bygget (jordvarme/solceller el.l.) Det vil legges frem en sak til fellesrådet før vi setter i gang bygging. Det kan bli aktuelt å foreslå ekstra bevilgning til solceller, og ekstra bevilgning dersom det avdekkes uforutsette utfordringer. Dette vil vi komme tilbake til.

Nærkirke Sædalen

Prosjektet er foreløpig i reguleringsfasen, så totalkostnaden er foreløpig ikke kjent, det blir mer konkretisert i tidlig prosjekteringsfase. Vi legger til grunn at Bergen kommune opprettholder sitt løfte om å bevilge 10 mill kr hvert år i perioden 2016

Nye prestekontor i Solheim.

Det er store behov for nye kirkekontorer i Solheim kirke. Dette lar seg realisere når vi får overdratt eiendomsretten til presteboligen. Å realisere kirkekontorer i den gamle presteboligen vil kunne defineres både under kategorien «nye kirker» og under kategorien «rehabilitering eksisterende kirkebygg» Vi foreslår å dele prosjektkostnadene omtrent på midten.

Rehabiliteringsprosjekter eksisterende kirkebygg

Inntekter	
Investeringsmidler - kirker	10 420 000
Inndekning fra fond (rentekompensasjon m.m.)	2 130 000
Sum inntekter	12 550 000
Utgifter	
Rehabilitering kirker	10 450 000
Eidsvåg kirke, utskifting av tak	3 000 000
Storetveit kirke, rehabilitering resterende tak og klokketårn	500 000
Sandvikskirken, rehabilitering	3 000 000
Biskopshavn, rehabilitering klokketårn og deler av bygg	1 500 000
Eidsvåg, oppgradering/tilpasning av kontoravdeling	250 000
Solheim prestekontor, rehabiliteringsdel	1 800 000
Åsane, akustikktiltak	400 000
Ventilasjon rehabilitering/oppgradering	500 000
Fyllingsdalen kirke, rehab. ventilasjonsanlegg og radonkontroll	500 000
ENØK / utskifting varmeanlegg - Loddefjord kirke	900 000
Universell utforming - Solheim kirke	700 000
Sum	12 550 000

Eidsvåg kirke, utskifting av tak

Taket har vært overmodent for utskifting i flere år. Å vente stort lenger vil medføre fare. Prosjektering er ferdig. Vi ønsker å legge det ut på anbud våren 2017, for å kunne gjennomføre sommeren 2017.

Storetveit kirke, rehabilitering resterende tak og klokketårn

I 2016 tok vi hovedtaket. Vi må fullføre prosjektet gjennom å rehabilitere de andre takene, samt et råttent klokketårn. Dette er også i tråd med innspill fra menighetsrådet.

Sandvikskirken, rehabilitering

Tårnet er rehabilitert i 2016. Taket på kirkeskipet gjenstår, samt noe innvendig rehabilitering når kirken er blitt tett. Sandviken menighetsråd er veldig ivrig på at vi skal fullføre prosjektet vi har startet opp. I tillegg til avsatte midler i 2017 foreslår vi å overføre eventuelle ubrukte midler fra 2016-prosjektet (kirketårnet) til dette prosjektet.

Biskopshavn kirke, rehabilitering klokketårn og deler av bygg

Det er akutte behov for rehabilitering av kirke og klokketårn. Se vedlagte tilstandsrapport. Vi får ikke rettet alt i 2017, men fullfører prosjektet i 2018.

Eidsvåg kirke, tilpasning av kontorer

Menighetsrådet i Eidsvåg har gitt som innspill ønske om ny kontoravdeling. Det vil ventelig gå mange år før dette kan bli aktuelt. Derfor prøver vi, med begrensede midler, å oppnå forbedringer innenfor eksisterende kirkevegger.

Solheim kirke, prestekontor

Omtalt tidligere. Det totale prosjektet på Solheim er grovkalkulert til 4-5 mil. kroner. Vi foreslår følgende finansiering: Nye kirker: 2 mil, rehabilitering kirkebygg 1,8 mil, universell utforming Solheim: 0,7 mil.

Åsane kirke, akustikktiltak

Kirken har, helt fra den var ny, hatt svært krevende akustikkforhold. Vi har nå hatt et forprosjekt der Sweco har foreslått tiltak. Tiltakene er godkjent i menighetsråd og hos biskop. Vi vet ikke om tiltakene vil være tilstrekkelige, men de vil være en god start. Sweco foreslo flere tiltak enn de vi gjør nå, men dette var de som ble godkjent av biskopen.

Loddefjord kirke, ENØK, utskifting varmeanlegg

Midt på vinteren 2015/2016 klarte de ikke å heve temperaturen over 12 grader når det skulle være begravelse. Dagens varmeanlegg er utdatert og har for dårlig kapasitet. Samtidig med utskifting av varme planlegger vi å slippe ned gulvet og rette kirkebenkene, slik at de blir akseptabelt gode å sitte i.

Solheim kirke, Universell utforming

Vi vil forbedre inngangspartiet slik at rullestol kan komme inn i våpenhuset. Samtidig vil en da i begravelser kunne bære ut kister på en verdig måte. I tillegg vil vi montere løfteplattform mellom etasjene og HC-toalett i kjelleretasjen. Dette vil harmonere med kontorløsningen.

Gravplass

Intekter		
Investeringsmidler	20 900 000	
Fra fond (2015/2016)	5 100 000	
Fra fond (forskjønnelse)	3 000 000	
Sum inntekter	29 000 000	
Utgifter		Nye graver
Lånekostnad Øvsttun og Mellingen gravplasser	4 200 000	
Møllendal krematorium, samt BKF's bærerom	500 000	
Kapell	500 000	
Forprosjekt utvidelse Fyllingsdalen og Mellingen gravplasser	2 000 000	
Tennebekk regulering	1 000 000	
Fyllingsdalen gravplass, urnegraver	450 000	
Fyllingsdalen gravplass, kistegraver	3 000 000	100
Masseutskifting og omregulering eksisterende areal	5 000 000	600
Frigjøring areal	2 000 000	1 000
Navnet minnelund	1 500 000	300
Rehabilitering gravplass	1 100 000	
Rehabilitering gravplass, Nygård kirkegård	700 000	
Møllendal gravplass VA	2 500 000	
Møllendal gravplass A20	1 250 000	
Gjerde på Assistentkirkegården	3 000 000	
Prosjekt tinstestrøm, Møllendal	300 000	
SUM	29 000 000	2 000

Det er ikke signaler om at investeringsrammen blir utvidet i 2017. Budsjettet blir styrket med ubrukte prosjektmidler fra 2016 da prosjektene blir ferdigstilt våren 2017, hovedsakelig grunnet at gress må såes om våren.

Det foreslås også styrke budsjettet med 3 mill kroner fra forskjønnelsesfondet. Det 100 år gamle gjerdet på Assistentkirkegården er sterkt skadet. Det er ønske om å få det rehabilitert i 2017 etter at Vegvesenet har reparert mur og fortau. Vegvesenet venter også på budsjettvedtak for 2017.

Kapell, krematorium og bygninger

Solheim kapell, Øvsttun kapell, Møllendal krematorium og de tre bærerommene som BKF drifter krever stadig utbedringer og det er foreslått utbedringer på til sammen 1,0 mill kroner i 2017.

Det er «mang slags» bygninger på gravplassene i Bergen og per i dag blir det utarbeidet tilstandsanalyser der det vil fremgå om det kreves utbedring eller riving. Det er ikke plass til mye innenfor eksisterende ramme, men de to gule husene på Møllendal vil bli prioritert og om mulig også Borgstova i Arna.

Graver

Det å kunne tilby graver i bydelene der folk bor, har vært prioritert av fellesrådet i mange år og er fortsatt svært viktig.

Det er derfor viktig å tilrettelegge for navnete minnelunder. Disse er et godt tilbud til publikum og gir en god arealbruk. Det foreligger planer for graver i slike minnelunder, først på Storetveit kirkegård og Fyllingsdalen gravplass. Det vil bli utarbeidet en plan for nyetablering av navnete minnelunder i 2017.

Videre vil en ved sletting av graver, omregulering og masseutskifting kunne tilrettelegge

gravarealet på byens gravplasser til nye graver, både urnegraver, kistegraver og graver tilrettelagt for trossamfunn som har behov for det. Tiltakene gjør at gravplassene ser bedre ut og det kan tilbys graver der hvor det ønskes. Dette er viktige tiltak for å tilrettelegge for brukerne av gravplassene og begrense arealbruken. Særlig viktig i 2017 er å få tilrettelagt nye graver som er tilrettelagt for muslimsk gravskikk og nye kistegraver i Fyllingsdalen.

Utvidelse av gravplasser

I Fyllingsdalen og Åsane er det behov for utvidelser og det er satt av penger for å prosjektere utvidelsene samt for å ferdigstille reguleringen i Tennebekk.

Rehabilitering av gravplasser

Tilstanden på de 27 gravplassene i Bergen er svært varierende, men alle har det til felles at det er store behov for rehabilitering. Det er nødvendig med rehabilitering for å i det hele tatt kunne tilby graver på gamle gravfelt. Det er også mange element på gravplassene som er i en slik stand at de er umulig å løse med vanlig vedlikehold.

På Møllendal og Solheim gravplasser er VA-anlegget hundre år gammelt og må utbedres, arbeidet ble påbegynt i 2016 og for 2017 er det satt av 2 500 000 kroner til VA på Møllendal. I tillegg er det satt av 300 000 til å etablere tinstestrøm samtidig som en likevel graver. Selv om dette ikke er tilstrekkelig, er det et vesentlig løft. Natursteinsmuren på Møllendal vil også bli utbedret.

Fokus i 2017 er å få dokumentert vedlikeholdsetterslep på gravplassanlegg og bygg.

Kirkevergens forslag til vedtak:

1. Bergen kirkelige fellesråd vedtar driftsbudsjettet for 2017, med en total utgiftsramme på 201,9 mill kroner. Kirkevergen gis fullmakt til å omdisponere budsjettet innenfor hovedpostene pr virksomhetsområde, slik de er presentert i fremlagt budsjettoppstilling.
2. Bergen kirkelige fellesråd vedtar investeringsbudsjett for 2017, med en total utgiftsramme på 79,3 mill kroner. Kirkevergen gis fullmakt til å omdisponere budsjettet innenfor hovedpostene gravplass, middelalderkirker, rehabilitering kirkebygg og nyinvestering kirker.
3. Bergen kirkelige fellesråd vedtar drifts- og investeringsbudsjett for 2017 under forutsetning av at bystyrets budsjettvedtak er i henhold til byrådets budsjettforslag.

Dersom BKF tildeles «friske midler» i henhold til budsjettsøknad, gis kirkevergen fullmakt til å innarbeide dette i budsjettet uten at revidert budsjett legges fram for fellesrådet. Eventuelle økte bevilgninger skal benyttes som forutsatt i budsjettsøknaden.

KIRKEVERGEN I BERGEN 05.12.2016

Asbjørn Vilkenen
kirkeverge

Mette Rogstad Heimli
fungerende økonomisjef

Vedlegg:

Dok.dato	Tittel
05.12.2016	Driftsbudsjett 2017

Vedlegg:	
Dok.dato	Tittel
05.12.2016	Innspill til budsjett for perioden 2017-2030

	Årsregnskap 2015 ex Akasia i BKF	Regnskap pr 31.10.2016	Budsjett-forslag 2017					
			Budsjett 2016	Revidert budsjett 2016	Sum	Kirkelig virksomhet og administrasjon	Gravplass	Kirke
1. Driftsinntekter	-211 405 024	-160 797 021	-191 392 000	-194 165 000	-200 190 899	-112 504 899	-53 387 000	-34 299 000
1.1. Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-12 180 585	-10 787 978	-15 606 000	-16 282 000	-19 030 000	-3 900 000	-14 860 000	-270 000
1.3. Refusjoner/overføring	-29 527 375	-7 975 813	-6 133 000	-8 833 000	-8 203 000	-7 903 000	-	-300 000
1.5. Statlige tilskudd	-22 598 954	-17 947 486	-21 880 000	-21 277 000	-21 926 216	-21 786 216	-140 000	-
1.6. Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-143 203 884	-123 765 350	-147 773 000	-147 773 000	-151 031 683	-78 915 683	-38 387 000	-33 729 000
1.8. Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-3 894 226	-320 394	-	-	-	-	-	-
2. Driftsutgifter	194 480 359	154 084 636	189 322 000	189 893 000	201 919 391	114 233 392	53 387 000	34 299 000
2.1. Lønn og Sosiale utgifter	88 276 731	78 730 207	93 686 000	96 686 000	98 538 358	92 159 563	6 378 795	-
2.2. Kjøp av varer og tjenester	31 022 017	73 063 871	39 686 000	89 289 000	99 507 093	18 199 889	47 008 204	34 299 000
2.3. Refusjoner/overføringer	68 120 537	17 035	52 032 000	0	-	-	-	-
2.5. Tilskudd og gaver	7 061 074	2 273 523	3 918 000	3 918 000	3 873 940	3 873 940	-	-
3. Finansinntekter/-utgifter	-600 239	-4 617 776	-550 000	-4 550 000	-1 200 000	-1 200 000	-	-
3.1 Renteinntekter og utbytte	-1 071 754	-11 670 285	-550 000	-4 550 000	-1 200 000	-1 200 000	-	-
3.3. Renteutgifter og låneomkostninger	471 515	7 052 509	-	-	-	-	-	-
Netto driftsresultat	-17 524 904	-11 330 161	-2 620 000	-8 822 000	528 492	528 493	-0	-0
6. Bruk av avsetninger	0	-16 499 606	0	0	-	-	-	-
5.1. Bruk av udisponert fra tidligere år		-16 499 606			-			
5.2. Bruk av disposisjonsfond					-			
6. Avsetninger	2 678 148	16 576 963	2 620 000	8 822 000	-528 493	-528 493	-	-
6.2. Avsatt til/fra disposisjonsfond	69 549	16 556 911	620 000	-2 038 000	-528 493	-528 493	-	-
6.3 Avsatt til bundne fond		20 052			-			
6.5 Overføring til investeringsregnskapet	2 608 599		2 000 000	10 860 000	-	-	-	-
Totalsum	-14 846 756	-11 252 804	0	0	0	0	0	0



DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

Menighetsrådene i Bergen

Vår ref.
16/39-8/BJOG

Deres ref.

Dato:
25.04.2016

Innspill til budsjett for perioden 2017-2030

Fellessrådet har så smått begynt å jobbe med nye budsjetter, budsjett for 2017, men minst like mye budsjetter for 2017-2030. Så vet vi at mange ting vil forandre seg underveis, men det er likevel viktig å ha noen langsiktige mål.

Nå ber vi om begrunnede innspill fra dere. Hva trenger vi å sette av midler til i deres menighet? Det kan dreie seg om små og store vedlikeholdsoppgaver, små og store utbyggingsønsker, utstyr som bør prioriteres eller det kan dreie seg om ønske om stillinger eller driftsoppgaver som bør styrkes.

Det er kommet en del innspill gjennom årene som enda ikke er oppfylt. Ettersom menighetens behov endrer seg over tid, ber vi om at prioriteringslisten dere setter opp, tar med seg også tidligere innsendte ønsker/behov.

Så vet vi at ønskene er langt større enn det som vil kunne dekkes av tilgjengelige midler. Det vil derfor måtte gjøres harde prioriteringer. I tillegg til innspillene som kommer fra menighetsrådene, vil vi også måtte ta hensyn til andre forhold, som f.eks. kirkenes tekniske behov for vedlikehold, myndighetskrav til brannvern og universell tilgjengelighet m.m., kirkemøtets krav til ENØK-tenkning o.s.v. Fellessrådet vil i høst bli forelagt alle innspillene, så vil det til slutt være en politisk beslutning hos dem om hva som prioriteres.

Dersom menighetsrådene ser at de kan være med på finansiering av noen av tiltakene, så ber vi om at det også blir meldt, slik at dette kan tas med i vurderingen.

Frist for tilbakemelding settes til 15.juni 2016. Ta kontakt dersom dere har spørsmål eller trenger hjelp i forbindelse med behandlingen i menighetsrådene.

Med vennlig hilsen

[sign]

Björg Sveinall Øgaard
konstituert kirkeverge

Tove Margrete Nordmark
Tove Margrete Nordmark
administrasjonssjef
Direkte tlf: 55 59 71 61

Arne Tveit
Arne Tveit
kirkebyggsjef
Direkte tlf: 55 59 32 25



DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD

Endring av Vedtekter for gravplassene i Bergen - §5 Navnet minnelund

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
65/16	Bergen kirkelige fellesråd	14.12.2016

Saksansv : Anne Bjordal Jønsson

Arkiv: Arkivsaknr: 16/378

Saksbeh.: Anne Bjordal Jønsson

Bakgrunn:

Etter åpningen av Bergens første navnete minnelund på Åsane kirkegård i juni 2016 har Gravplassmyndigheten gjort seg noen erfaringer.

Å få grav i den navnete minnelunden er blitt svært etterspurt, og det stipulerte årlige antall urner er for lengst passert. I løpet av de første 6 månedene etter åpning er det tilvist 17 urnegraver her; et forsiktig anslag var opprinnelig på 10 urner i året.

Med den store etterspørselen dukker det også opp spørsmål om muligheten for å feste en grav ved siden av den tildelte graven. Det er vanlig at to som lever sammen ønsker grav samme sted. I en vanlig urnegrav er det for eksempel i snitt satt ned 2 urner.

Gjeldende bestemmelse åpner for at navneplaten kan ha navn til to personer, men det var opprinnelig ikke tenkt at disse to urnene nødvendigvis skulle nedsettes ved siden av hverandre og på samme gravfeltet. Det viser seg at nettopp dette spørsmålet er sentralt og viktig for mange. I tillegg ser vi at gravene i den navnete minnelund er populære og at den blir full i løpet av få år. Vi kan risikere at en ikke kan få grav på samme felt, noe som er lite ønskelig. Innbyggernes behov for å sikre at nær familie får grav ved siden av hverandre bør tillegges stor vekt. Tilbud om feste av urnegrav ved siden av den første graven i navnet minnelund kan være et godt tilbud til publikum.

Feste av tilleggsgrav i navnet minnelund er etterhvert vanlig, og både Trondheim og Stavanger kirkelige fellesråd har i sine vedtekter åpnet for dette.

På samme måte som grav nummer to ved tildeling av en festegrav (dobbel kistegrav) betales det festeavgift for en tilleggsgrav i navnet minnelund fra tildelingstidspunktet. I forslag til prisliste for 2017 er festeavgift for grav i navnet minnelund 4660 kroner for 20 år.



Forslag til endring av §5 Navnet minnelund: *Endringen står i kursiv:*

«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. *Det kan reserveres urnegrav ved siden av tildelt grav mot betaling av festeavgift for 20 år.* Ved gravlegging i navnet minnelund betales det for navneplate og andel av felles beplantning.»

Kirkevergens forslag til vedtak:

Vedtakter for gravplassene i Bergen §5 endres og trer i kraft fra 1. januar 2017.
Endringen i vedtektene sendes til Bjørgvin bispedømmeråd for godkjenning.

KIRKEVERGEN I BERGEN 02.12.2016

Asbjørn Vilkenen
kirkeverge

Anne Bjordal Jønsson
leder gravplassmyndigheten



DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD

Bergen kirkelige fellesråd - Medlemmer i gravplassutvalg

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
66/16	Bergen kirkelige fellesråd	14.12.2016

Saksansv : Inghild Hareide Hansen

Arkiv: Arkivsaknr: 16/382

Saksbeh.: Inghild Hareide Hansen

Bakgrunn:

Bergen kirkelige fellesråd vedtok i sak 033/16 å opprette et gravplassutvalg.

Gravplassutvalget skal ha sitt virke fra og med 1. januar 2017.

Mandat og oppgaver fremgår av punkt 1 og 2, og i reglementets punkt 3 bestemmes det at utvalget skal bestå av fem medlemmer. Tre av medlemmene skal være valgt av og blant medlemmene i Bergen kirkelige fellesråd. Blant fellesrådets representanter i utvalget skal fortrinnsvis kommunens representant eller vara være representert. Det skal velges like mange vara som faste medlemmer av utvalget. Medlemmene velges normalt for en 4 års periode. Denne gang er perioden 3 år til slik at det er tilpasset fellesrådsperioden.

To medlemmer og to varamedlemmer skal foreslås av og blant tros- og livssynsamfunnene i Bergen. Dette vil bli gjort på det årlige møtet med tros- og livssynsamfunnene i Bergen 13. desember 2016. Jfr. Gravferdslovens § 23.3 ledd. Representantene vil bli oppnevnt av fellesrådet på første møte i 2017.

Kirkevergens forslag til vedtak:

Som medlemmer i Bergen kirkelige fellesråds gravplassutvalg 2017 – 2019 velges:

Jarle Sørås, Bergen kommunens representant i Bergen kirkelige fellesråd

Jorid Laura Vingen Endal, medlem i Bergen kirkelige fellesråd

Nils Gunnar Toppe, medlem i Bergen kirkelige fellesråd

Som varamedlemmer i Bergen kirkelige fellesråds gravplassutvalg 2017 – 2019 velges:

Harald Berge Breistein, Bergen kommunens vararepresentant i Bergen kirkelige fellesråd

Janne Stølsbotn, medlem i Bergen kirkelige fellesråd

Bjørn Norstrand, medlem i Bergen kirkelige fellesråd

KIRKEVERGEN I BERGEN 05.12.2016

000035

Asbjørn Vilkenen
kirkeverge

Inghild Hareide Hansen
gravplassjef

Vedlegg:

Dok.dato

24.11.2016

Tittel

Mandat for Bergen kirkelige fellesråds Gravplassutvalg

BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅDS GRAVPLASSUTVALG

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

1 Mandat

Utvalget skal være forberedende utvalg til fellesrådet i alle saker på gravplassområdet:

Gravplassområdet omfatter:

Administrasjon av gravplassforvaltningen; herunder saksbehandling og informasjonsvirksomhet.

Anlegg, forvaltning, drift og vedlikehold av gravplasser, kapell, krematorium og andre bygg og installasjoner på gravplasser.

Jfr. Kirkeloven § 14 2. ledd b) og Gravferdsloven

Gravplassjefen er sekretær for utvalget.

Utvalgets oppnevnes av fellesrådet og følger fellesrådsperiodene, men oppnevnes første gang fra og med 01.01.2017. Mandatet gjelder inntil videre og kan til enhver tid endres av Bergen kirkelige fellesråd ved vanlig flertallsbeslutning.

2 Utvalgets oppgaver

Utvalget skal bistå fellesrådet i forvaltningen av gravplassområdet i Bergen og ha særlig fokus på at målsettinger som fellesrådet har vedtatt blir satt ut i livet.

Hvert år skal sekretæren gi utvalget en redegjørelse om gravplassforvaltningens virksomhet og måloppnåelse. Redegjørelsen skal vedlegges tilstrekkelig dokumentasjon.

Utvalget skal minst en gang i valgperioden befare gravplassene i kommunen og ha fokus på gravplassforvaltningen ellers. Utvalget skal levere rapport fra befaringen til fellesrådet. Kommunen skal ha kopi av rapporten og resultatet av behandlingen i fellesrådet.

Etter frist fastsatt av fellesrådet skal utvalget foreslå planer og budsjett for gravplassområdet i det påfølgende år.

Utvalget skal gjennomgå årsregnskap og årsberetning for utvalgets ansvarsområder innen den 1. juni i året etter.

3 Valg, sammensetning og honorar

Utvalget består av 5 medlemmer; 3 medlemmer valgt av og blant Bergen kirkelige fellesråd og 2 medlemmer som er foreslått av og blant tros- og livssynssamfunn som er virksomme i Bergen. Blant fellesrådets representanter skal fortrinnsvis kommunens representant eller vara være representert. Kandidatene fra tros- og livssynssamfunn som er virksomme i Bergen forslås på Gravplassmyndighetens årlige møte med tros- og livssynssamfunn i Bergen jfr. GF § 23 3. ledd og oppnevnes av fellesrådet.

Det velges like mange varamedlemmer som faste medlemmer til utvalget, tre fra fellesrådet og to fra tros- og livssynssamfunn som er virksomme i Bergen jfr. GF § 23 3. ledd.

Medlemmene og varamedlemmene i utvalget må være bosatt i Bergen kommune.

Medlemmene velges normalt for en 4-års periode. Dersom spesielle grunner taler for det kan tros- og livssynssamfunnene gis mulighet til å skifte ut sine medlemmer etter 2 år.

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

Utvalgets leder og nestleder velges av fellesrådet og blant medlemmene fra fellesrådet.

Medlemmene i utvalget honoreres etter satser fastsatt av Bergen kirkelige fellesråd.

4 Møter og saksbehandling i utvalget

- a. Utvalget skal ha 4 årlige møter. For å ivareta framdrift og kontinuitet bør det utarbeides en årlig møteplan for utvalget. Utvalget skal i tillegg ha møte når lederen finner det påkrevet eller når medlemmer eller administrasjonen krever det.
- b. Lederen i utvalget skal sammen med sekretæren forberede sakene til utvalget.
- c. Det påligger leder av utvalget å sørge for at alle aktuelle saker som hører inn under utvalget blir behandlet til hensiktsmessig tid. Medlem i utvalget og sekretær for utvalget kan kreve at utvalget behandler bestemte saker.
- d. 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.
- e. Med innkallingen skal det følge en dagsorden for møtet i utvalget, og det skal følge med dokumentasjon som gir et tilfredsstillende behandlings- og beslutningsgrunnlag for den enkelte sak på dagsorden.
- f. Utvalgets møter er åpne, men saker som gjelder enkeltpersoners personlige forhold holdes for lukkede dører.
- g. Utvalgets medlemmer plikter å ta del på møter i utvalget.
- h. Utvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Avgjørelser treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.
- i. Lederen eller nestleder av utvalget, eller det medlem i utvalget som i deres fravær blir valgt, er møteleder i møter i utvalget.
- j. Sekretæren har møteplikt, samt tale- og forslagsrett. Sekretæren og de hun/han bemyndiger, har møte-/tale- og forslagsrett i utvalgets møter selv om disse ikke er hhv. medlem eller sekretær i utvalget.
- k. Dersom et medlem i utvalget meddeler at det ikke kan møte, skal sekretæren for utvalget sørge for at det så vidt mulig blir gitt varsel/innkalling til varamedlem, så raskt det hensiktsmessig kan skje.
- l. Det skal føres protokoll fra møtene, som sendes til medlemmer og varamedlemmer og andre med møterett så snart som mulig etter møtet. Protokollen skal minst angi tid, sted, deltakere, behandlingsmåte og utvalgets beslutninger.
- m. Protokoll fra møtene skal legges frem i møte i Bergen kirkelige fellesråd til orientering.

24.05.2016



DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD

Omgjøre vedtak om at BKF skal være generalforsamling for Akasia Kirke og Gravplass AS

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
67/16	Bergen kirkelige fellesråd	14.12.2016

Saksansv : Vilkensen, Asbjørn
Saksbeh.: Bjørg Sveinall Øgaard

Arkiv: KA - 011.0 Arkivsaknr: 14/276

Bakgrunn:

Høsten 2015 arbeidet administrasjonen i Akasia og BKF mye med hvordan selskapsstrukturen i Akasia skulle være etter virksomhetsoverdragelsen. Det var krevende å få avklart om BKF kunne eie aksjer i Akasia og hvordan sikre at BKF kunne kjøpe tjenester fra Akasia Kirke og Gravplass AS (AKG) uten å måtte gjennomføre offentlig anbudsrunder. Det var vanskelig å få entydig svar på om fellesrådet kunne eie aksjer i Akasia AS, derfor vedtok fellesrådet for sikkerhets skyld å vedta at sokn ved menighetsråd skulle være aksjeeiere. Vedtaket gjorde at når den eierstrukturen ble iverksatt, ville BKF kunne miste innflytelse på sitt eget egenregiselskap. Eierne av selskapet kan gjennom generalforsamlingen endre vedtekter og aksjonæravtale, slik at ikke lenger BKF er representert i styre eller generalforsamling.

Alle datterselskapene i Akasia AS har egne styre og konsernstyret i Akasia AS er generalforsamling for disse selskapene. Styret i Akasia AS vedtok høsten 2015 en ugjenkallelig erklæring der de tilbyr BKF å være generalforsamling for AKG. Denne løsningen var anbefalt av PWC. På den måten ville fellesrådet fortsatt ha direkte innflytelse på driften av egenregiselskapet. Fellesrådet vedtok 25.11.15 å påta seg oppgaven som generalforsamling. Styret i Akasia AS kan ikke tilbakekalle erklæringen, det er kun fellesrådet som kan omgjøre dette vedtaket.

Hensikten med erklæringen var at fellesrådet fortsatt skulle ha eiers innflytelse på egenregiselskapet. Planene i slutten av november 2015 var at ny eierstruktur skulle gjennomføres våren 2016. AAU vedtok 29.12.15 at eierstrukturen ikke skulle endres før lånene var overført til Akasia AS. Dermed er fellesrådet fortsatt generalforsamling for Akasia AS og har innflytelse på alle selskapene gjennom sin eierstyring. Så lenge det er tilfellet, har ikke fellesrådet behov for å være generalforsamling for AKG for å ha nødvendig kontroll som eier.

Ett år etter virksomhetsoverdragelsen, har det vist seg at organisasjonsmodellene vi arbeidet med sammen med eksterne rådgivere ikke nødvendigvis fungerer like godt i praksis. Det er

derfor behov for å gå gjennom både organisasjonsstruktur og eierstruktur for Akasia AS i løpet av 2017. Det må avklares hvordan leveranse av tjenester mellom Akasia og BKF kan organiseres, og hvordan BKF sine interesser i den forbindelse kan ivaretas i en fremtidig struktur.

Fellesrådet vil få til behandling sak om eierstruktur i Akasia. Da vil løsninger knyttet til eierstyring av egenregiselskap være en del av saksframstillingen.

Akasia sin revisor har problematisert at fellesrådet er generalforsamling for AKG. Han mener at dersom vedtaket blir stående, er i praksis ikke AKG del av konsernet og må behandles som et frittstående selskap som ikke konsolideres inn i Akasia AS. Styret og ledelsen i Akasia ser en slik løsning som svært uheldig spesielt dette første driftsåret og har derfor bedt kirkevergen legge denne saken fram for fellesrådet. Kirkevergen støtter forslaget.

Det er viktig for styret og ledelsen i Akasia AS å kunne framstå som et samlet selskap i sitt første driftsår. Dersom det må utarbeides to offisielle regnskap for Akasia vil det kunne føre til spørsmål som kan skade selskapet. Kirkevergen anbefaler derfor at fellesrådet trekker tilbake vedtaket om å være generalforsamling for Akasia Kirke og Gravplass AS.

Til orientering vedlegges klipp fra vedtaket i sak 57/15 der alternative modeller for eierskap er drøftet.

Vedtak i sak 57/15 (5. ledd):

Bergen kirkelige fellesråd aksepterer å påta seg oppgaven som generalforsamling for egenregiselskapet Akasia Kirke og Gravplass AS.»

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd frasier seg oppgaven som generalforsamling for egenregiselskapet Akasia Kirke og Gravplass AS etter oppfordring fra styret og ledelsen i Akasia AS. Konsernstyret i Akasia AS blir da generalforsamling for selskapet slik det er for de andre datterselskapene i Akasia-konsernet.

KIRKEVERGEN I BERGEN 05.12.2016

Asbjørn Vilkenen
kirkeverge

Björg Sveinall Øgaard
ass. kirkeverge



DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD

Referat og orienteringssaker

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
68/16	Bergen kirkelige fellesråd	14.12.2016

Saksansv : Siri Hoff Austgulen

Arkiv: Arkivsaknr: 16/177

Saksbeh.: Siri Hoff Austgulen

1. Muntlig orientering fra kirkevergen
2. Protokoll fra AAU møte 06/16 - 01.12.2016
3. Protokoll fra møte i kontrollutvalget 29.11.16

Kirkevergens forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering som de foreligger

KIRKEVERGEN I BERGEN 05.12.2016

Asbjørn Vilkenen
kirkeverge

Siri Hoff Austgulen
arkivar

Vedlegg:

Dok.dato	Tittel
06.12.2016	Referatsaker BKF møte 14.12.16

MØTEPROTOKOLL
BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD
ARBEIDS- OG ADMINISTRASJONSUTVALG

MØTE NR. 06/2016

Møtedato: 01.12.2016 **Møtetid:** Kl. 1300 - 1500
Møtested: Kirkevergens kontor, møterom Lyderhorn, Aasegården **Saksnr.:** 64/16-77/16

Tilstede:

Aasmund Kvamme (nestleder)
 Bente Krokeide (fast medlem)
 Finn Oscar Svendsen (arbeidstaker repr)
 Geir Møller (arbeidstaker repr)
 Jan Otto Myrseth (geistl repr)
 Lars Kristian Stendahl Gjervik (leder)

Meldt forfall:

Bjarte Flaten

Fra administrasjonen:

Arne Tveit
 Asbjørn Vilkenen
 Berit Bakke
 Bjørg Sveinall Øgaard
 Inghild Hareide Hansen
 Mette Rogstad Heimli
 Tove Margrete Nordmark

Møteleder: Lars Kristian Stendahl Gjervik

Bergen kirkelige fellesråd
 02.12.16


 Lars Kristian Stendahl Gjervik
 leder


 Asbjørn Vilkenen
 kirkeverge

Saksliste

Sak nr.	Sakstittel
64/16	Godkjenning av innkalling og saksliste til møte
65/16	Godkjenning av møtebok
66/16	Bergen kirkelige fellesråd - valg av leder og nestleder for 2017
67/16	Bergen kirkelige fellesråd - Økonomirapport pr 31.10.16
68/16	Bergen kirkelige fellesråd - Revidert budsjett 2016, desember
69/16	Bergen kirkelige fellesråd - Budsjett 2017
70/16	Tilbakekalle vedtak om at BKF skal være generalforsamling for Akasia Kirke og Gravplass AS
71/16	Endring av Vedtekter for gravplassene i Bergen - §5 Navnet minnelund
72/16	Bergen kirkelige fellesråd - Medlemmer i gravplassutvalg
73/16	Storetveit kirke - Ovner i kirkerommet
74/16	Salhus kirke - Bruksendring galleriet i kirkerommet
75/16	Eidsvåg kirke - Lerret i kirkerommet
76/16	Bergen kirkelige fellesråd - Lutherjubileum - teser på kirkevegger
77/16	Referat og orienteringssaker

64/16: Godkjenning av innkalling og saksliste

Kirkevergens forslag til vedtak:

Innkalling godkjennes

Saksliste godkjennes slik den foreligger

Arbeids- og administrasjonsutvalg 01.12.2016:

AAU- 64/16 Vedtak:

BKF Arbeids- og administrasjonsutvalg slutter seg enstemmig til kirkevergens forslag

65/16: Godkjenning av møtebok

Kirkevergens forslag til vedtak:

Møteboken godkjennes som den foreligger

Arbeids- og administrasjonsutvalg 01.12.2016:

AAU- 65/16 Vedtak:

BKF Arbeids- og administrasjonsutvalg slutter seg enstemmig til kirkevergens forslag

66/16: Bergen kirkelige fellesråd - valg av leder og nestleder for 2017

Valgkomiteens forslag til vedtak:

Lars Kristian Stendahl Gjervik velges til leder av Bergen kirkelige fellesråd for 2017.

Aasmund Kvamme velges til nestleder av Bergen kirkelige fellesråd for 2017.

Arbeids- og administrasjonsutvalg 01.12.2016:

AAU- 66/16 Vedtak:

Kirkevergens forslag til vedtak legges frem i fellesrådet av valgkomiteen

67/16: Bergen kirkelige fellesråd - Økonomirapport pr 31.10.16

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd tar økonomirapport pr 31.10.16 til orientering.

Arbeids- og administrasjonsutvalg 01.12.2016:

AAU- 67/16 Vedtak:

BKF Arbeids- og administrasjonsutvalg slutter seg enstemmig til kirkevergens forslag

68/16: Bergen kirkelige fellesråd - Revidert budsjett 2016, desember

Kirkevergens forslag til vedtak:

Arbeids- og administrasjonsutvalg 01.12.2016:

AAU- 68/16 Vedtak:

1. AAU ber om at forslag til budsjettrevisjon sendes ut 12.desember, slik at en i budsjettreguleringen kan ta hensyn til sist innkomne utgifter og dermed få grunnlag for en mest mulig korrekt revisjon
2. Fellesrådet må vurdere om administrasjonen skal få fullmakt til å justere avsetning til fond ut fra faktisk regnskap i romjulen

69/16: Bergen kirkelige fellesråd - Budsjett 2017

Kirkevergens forslag til vedtak:

1. Bergen kirkelige fellesråd vedtar driftsbudsjettet for 2017. Kirkevergen gis fullmakt til å omdisponere budsjettet innenfor hovedpostene, slik de er presentert i fremlagt budsjettoppstilling.
2. Bergen kirkelige fellesråd vedtar investeringsbudsjett for 2017. Kirkevergen gis fullmakt til å omdisponere budsjettet innenfor hovedpostene gravplass, middelalderkirker, rehabilitering kirkebygg og nyinvestering kirker.

Arbeids- og administrasjonsutvalg 01.12.2016:

AAU- 69/16 Vedtak:

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

70/16: Tilbakekalle vedtak om at BKF skal være generalforsamling for Akasia Kirke og Gravplass AS

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd frasier seg oppgaven som generalforsamling for egenregiselskapet Akasia Kirke og Gravplass AS.

Arbeids- og administrasjonsutvalg 01.12.2016:

AAU- 70/16 Vedtak:

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

71/16: Endring av Vedtekter for gravplassene i Bergen - §5 Navnet minnelund

Kirkevergens forslag til vedtak:

Vedtekter for gravplassene i Bergen §5 endres og trer i kraft fra 1. januar 2017. Endringen i vedtektene sendes til Bjørgvin bispedømmeråd for godkjenning.

Arbeids- og administrasjonsutvalg 01.12.2016:

AAU- 71/16 Vedtak:

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

72/16: Bergen kirkelige fellestråd - Medlemmer i gravplassutvalg

Kirkevergens forslag til vedtak:

Som medlemmer i Bergen kirkelige fellestråds gravplassutvalg 2017 – 2019 velges:

Jarle Sørås, Bergen kommunens representant i Bergen kirkelige fellestråd

Jorid Laura Vingen Endal, medlem i Bergen kirkelige fellestråd

Nils Gunnar Toppe, medlem i Bergen kirkelige fellestråd

Som varamedlemmer i Bergen kirkelige fellestråds gravplassutvalg 2017 – 2019 velges:

Harald Berge Breistein, Bergen kommunens vararepresentant i Bergen kirkelige fellestråd

Bjørn Norstrand, medlem i Bergen kirkelige fellestråd

Pr i dag mangler ett varamedlem, fortrinnsvis en kvinne.

Arbeids- og administrasjonsutvalg 01.12.2016:

AAU- 72/16 Vedtak:

BKF Arbeids- og administrasjonsutvalg slutter seg til kirkevergens forslag til kandidater.

Kirkevergen bes om å avklare med KA om det er problematisk at samme person er medlem i gravplassutvalg og kontrollutvalg.

73/16: Storetveit kirke - Ovner i kirkerommet

Kirkevergens forslag til vedtak:

1. Bergen kirkelige fellestråd v/AAU godkjenner søknaden til plassering av ovner i koret i kirkerommet i Storetveit kirke.
2. Kostnadene estimert til kr. 35 000,- eks. mva dekkes av Bergen kirkelige fellestråd (ENØK-prosjektet).
3. Saken sendes om prost til Bjørgvin biskop for godkjenning.

Arbeids- og administrasjonsutvalg 01.12.2016:

AAU- 73/16 Vedtak:

BKF Arbeids- og administrasjonsutvalg vedtar enstemmig kirkevergens forslag

74/16: Salhus kirke - Bruksendring galleriet i kirkerommet

Kirkevergens forslag til vedtak:

1. Bergen kirkelige fellesråd v/AAU godkjenner søknaden til bruksendring for galleriet i kirkerommet i Salhus kirke.
2. Kostnadene, estimert til kr. 80 000,- eks mva, dekkes av Bergen kirkelige fellesråd.
3. Saken sendes om prost til Bjørgvin biskop for godkjenning.

Arbeids- og administrasjonsutvalg 01.12.2016:

Kirkevergen justerte sitt forslag til vedtak:

1. Bergen kirkelige fellesråd v/AAU godkjenner søknaden til bruksendring for galleriet i kirkerommet i Salhus kirke.
2. Kostnadene, estimert til kr. 80 000,- eks. mva, dekkes av Bergen kirkelige fellesråd, vurderes i fremtidige budsjetter.
3. Saken sendes om prost til Bjørgvin biskop for godkjenning

AAU- 74/16 Vedtak:

BKF Arbeids- og administrasjonsutvalg vedtar enstemmig kirkevergens justerte forslag

75/16: Eidsvåg kirke - Lerret i kirkerommet

Kirkevergens forslag til vedtak:

1. Bergen kirkelige fellesråd v/AAU godkjenner søknaden til plassering av lerret i kirkerommet i Eidsvåg kirke.
2. Kostnadene dekkes i sin helhet av Eidsvåg menighetsråd.
3. Saken sendes om prost til Bjørgvin biskop for godkjenning.

Arbeids- og administrasjonsutvalg 01.12.2016:

AAU- 75/16 Vedtak:

BKF Arbeids- og administrasjonsutvalg vedtar enstemmig kirkevergens forslag

76/16: Bergen kirkelige fellestråd - Lutherjubileum - teser på kirkevegger

Kirkevergens forslag til vedtak:

1. Bergen kirkelige fellestråd v/AAU godkjenner oppheng av Lutherteser på kirkeveggene i Johanneskirken, Nykirken og St. Jakob, som vist på illustrasjonene.
2. Kostnadene, anslått til 75 000,- kroner, dekkes av Bergen kirkelige fellestråd. Vi søker om OVF-midler for 50% av kostnadene.
3. Søknaden sendes om prost til Bjørgvin biskop for godkjenning.

Arbeids- og administrasjonsutvalg 01.12.2016:

AAU- 76/16 Vedtak:

BKF Arbeids- og administrasjonsutvalg slutter seg enstemmig til kirkevergens forslag

77/16: Referat og orienteringssaker

1. Protokoll fra BKF møte nr 06/16 – 02.11.16

Kirkevergens forslag til vedtak:

Saken tas til orientering som den foreligger

Arbeids- og administrasjonsutvalg 01.12.2016:

AAU- 77/16 Vedtak:

BKF Arbeids- og administrasjonsutvalg slutter seg enstemmig til kirkevergens forslag

PROTOKOLL FRA MØTE I KONTROLLUTVALGET 29.11.2016**kl 18.00 – 20.00 møterom Lyderhorn i Aasegården**

Til stede: Karl Johan Hallaråker (leder)
Jorid Laura Vingen Endal (medlem)
Nils Gunnar Toppe (medlem)
Christian Nettet (1. vara)

Meldt forfall: Lene Hjortland Skårvik (2. vara)

Fra administrasjonen: Mette Rogstad Heimli (sekretær for utvalget)
Kirkeverge Asbjørn Vilkenen deltok under innledningen til møte

Saksliste:

Sak 013/16: **Godkjenning av innkalling og sakliste**

Vedtak: Kontrollutvalget godkjenner innkalling og sakliste slik den foreligger.

Sak 14/16: **Godkjenning av protokoll fra møte i kontrollutvalget 31.08.2016**

Vedtak: Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra sist møte den 31.08.16.

Sak 15/16: **Revisjon og nummerert brev**

Vedtak: Kontrollutvalget takker for Kirkevergens redegjørelse og tar den til orientering. Redegjørelsen legges ved referatet.

Sak 16/16: **Økonomireglement**

Vedtak:

Kontrollutvalget har en bemerkning til vedtatt økonomireglement: Behov for utsatt frist for framlagt regnskap bør ikke inn i selve reglementet.

I utgangspunktet må en forvente at formelle frister overholdes.

Skulle det et år være behov for unntak, bør det tas opp i hvert tilfelle, og ikke være en del av et generelt reglement.

Sak 17/16 **Internkontroll i BKF**

Vedtak: Kontrollutvalget takker for kirkevergens svar og tar det til foreløpig orientering.

Internkontroll er et av de viktigste kontrollfunksjonene som bidrar til tillit til virksomheten.

Kontrollutvalget ber om at alle sider ved dette arbeidet og de mange henvisningene til ulike dokumenter samles og innholdsbeskrives i ett dokument, sammen med de konkrete rutiner som gjennomføres.

Kontrollutvalget ber om å få saken tilbake slik at vi kan sette saken på dagsorden i møte med revisor i 2017.

Sak 18/16 **Revisjon av reglement for BKFs kontrollutvalg**

Vedtak: Kontrollutvalget vedtar forslag til revidert reglement for Bergen kirkelige fellesråds kontrollutvalg som innstilling til Bergen kirkelige fellesråd om å vedta dette som gjeldende reglement fra 01.01.2017.

Sak 19/16 **Møte- og aktivitetsplan 2017**

Vedtak: Kontrollutvalget vedtar vedlagte møte- og aktivitetsplan for 2017 og ber om Fellesrådets godkjenning for dette.

Kontrollutvalget vil i senere møter komme tilbake med konkrete prosjektplaner med kostnadsestimat for saker man ønsker å arbeide med.

Kontrollutvalget ber om at det i budsjettet settes av en ramme på 50.000 til utvalgets disposisjon.

Sak 20/16 Revisors beretning vedrørende kompensasjonsoppgave for merverdiavgift for 4. termin 2016

Vedtak: Kontrollutvalget tar revisors beretning vedrørende kompensasjonsoppgave for merverdiavgift for 4. termin 2016 til orientering

Karl Johan Hallaråker
Leder kontrollkomiteen

Jorid Laura Vingen Endal

Nils Gunnar Toppe

Sak 15/16

Revisjon og nummerert brev

Nummerert brev nr 5 fra BDO ble fremlagt for Bergen kirkelige fellesråd 08.06.16 (BKF-sak 37/16), med administrasjonenes kommentarer til de ulike punktene.

Alle oppfølgingspunkter listet i presentasjonene revisor gjennomgikk i møtet er også omtalt i nummerert brev nr 5, og dermed kommentert/besvart.

Vi henviser derfor til BKF-sak 37/16, og kommenterer i denne saken kun endringer / presiseringer som har funnet sted etter fellesrådets behandling i juni 2016.

1. Avleggelse av årsregnskap er ikke skjedd i henhold til økonomiforskriftens frister

Målet for regnskapsåret 2016 er å avlegge et årsregnskap innenfor økonomiforskriftens frister, med fremleggelse av årsregnskap med økonomisk årsrapport i BKF-møte 15.02.17 og behandling av endelig +årsregnskap 2016 med revisors beretning og komplett årsmelding i BKF-møte 26.04.2017.

2. Egenutvikling av anleggsmidler

Ikke lenger en aktuell problemstilling etter virksomhetsoverdragelsen av Akasia i BKF til Akasia AS.

Avtaleverket som er under utforming mellom BKF og Aksia kirke og gravplass AS legger opp til forutsetninger om at Akasia kirke og gravplass AS skal levere tjenester som er like kostnadseffektive og minst av samme kvalitet som tilsvarende tjenester levert av andre i markedet.

3. Budsjetstyring

Bergen kirkelige fellesråd behandlet revidert budsjett 2016 i møte 14.09.16 (BKF-sak 44/16).

I tillegg blir det også lagt fram sak om revisjon av budsjettet i BKF-møte 14.12.16.

4. Fakturaer stilet til feil organisasjon

Forholdet omtalt i nummerert brev nr 5 var i hovedsak knyttet til virksomhetsoverdragelsen fra Akasia i BKF til Akasia AS.

Administrasjonene opplever at det er stort fokus på dette både fra regnskapsfører og dem som attesterer og anviser inngående fakturaer, slik at vi ikke forventer at samme problemstilling er aktuell for 2016.

5. Disposisjonsrett bank

Frem til nå har det vært en felles nettbankløsning for BKF/menighetenes nettbank og Akasia-selskapene/eksterne regnskapskunder. Arbeidet med å splitte denne er omfattende, men skal etter planen være gjennomført innen 01.12.16. Eksisterende rutiner med to godkjennere ved utbetalinger videreføres.

6. Juridisk eier av bankkonto

BKF står fortsatt som juridisk eier av en konto for et minnefond med en saldo på ca kr 150.000.

Administrasjonen har gjentatte ganger vært i kontakt med dem som jobber med å avklare hvordan/hvem som skal forvalte og disponere midlene, og forventer at dette er avklart innen utgangen av året.

7. Opplysningsplikt ved utbetaling til enkeltpersonforetak.

Regnskapsfører bekrefter at rutiner for dette er på plass, slik at dette blir korrekt rapportert fra og med regnskapsåret 2016.

8. Avslutningsposter og korrigeringer i regnskapet

I avtaleverket som er under utarbeidelse mellom BKF og Akasia kirke og gravplass AS legger vi blant annet følgende forutsetning til grunn vedr. bilagsbehandling:

«Vesentlige transaksjoner og transaksjoner som innebærer beslutninger skal være godkjent av BKF. «

SAK 19/16

Kontrollutvalgets møte- og aktivitetsplan 2017

(Aktivitetsplanen er utarbeidd på bakgrunn av det som framgår av reglementet (felles i både nåværende og det reviderte forslaget))

Møteplan (møtetidspunkt 17 – 19):

- Torsdag 26. januar
- Onsdag 19. april
- Torsdag 1. juni
- Tirsdag 5. september
- Torsdag 23. november
- + ekstra møte om påkommende saker som krever behandling utenom oppsatte møter. (Jfr reglementet)

Aktivitetsplan:

Kontrollutvalget ønsker i 2017 primært å ha fokus på disse saksfeltene:

1. Regnskapsrevisjon og kontakt med revisor.
2. Oppfølging av plan for internkontroll og kirkevergens gjennomføring.
3. Kontroll av fullmakter til AAU og Kirkevergen, og hvordan fullmaktene blir praktisert.
4. Forvaltningsrevisjon (enkel):
 - Personalavdelingen og relasjonen mellom Kirkevergen og menighetene.
 - BKF's håndtering av gjennomføringen av "Akasiasaken" når den ansees ferdigstilt.
5. Andre saker som kan oppstå som Kontrollutvalget finner ut trenger utvalgets fokus, og saker oversendt fra Fellesrådet.