



DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

Møteinnkalling

BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD

Møtedato: 01.11.2017	Møtenr: 05/17	Utsendt dato: 24.10.17	Utsendt fra: Kirkevergen
--------------------------------	-------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Møtedag: Onsdag
Kl: 1830 - 2100
Møtested: Arna kirke

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 Vibecke Iden: vi248@kirken.no innen 31.10.17

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: 51/17-59/17

Sak nr.	Sakstittel
51/17	Godkjenning av innkalling og saksliste
52/17	Godkjenning av møtebok
53/17	Økonomirapport per 31.08.17
54/17	Økonomiplan 2019-2022
55/17	Fyllingsdalen gravplass - Omregulering og masseutskifting av U00 - Ferdig prosjekt
56/17	Nygård kirkegård - Rehabilitering fase A - Godkjenning
57/17	Bergen kirkelige fellestråd - Ny lov om tros- og livssynssamfunn - hvordan arbeide med høringen
58/17	Bergen kirkelige fellestråds kirkebyggutvalg - valg av leder og nestleder
59/17	Referat og orienteringssaker



DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD

Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
51/17	Bergen kirkelige fellesråd	01.11.2017

Saksansv : Siri Hoff Austgulen

Arkiv: Arkivsaknr: 17/292

Saksbeh.: Siri Hoff Austgulen

Bakgrunn:

Godkjenning av innkalling og saksliste til møte 01.11.17

Kirkevergens forslag til vedtak:

Innkalling godkjennes

Saksliste godkjennes slik den foreligger

KIRKEVERGEN I BERGEN 24.10.2017

Asbjørn Vilkenen
kirkeverge

Siri Hoff Austgulen
arkivar

000003



DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD

Godkjenning av møtebok

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
52/17	Bergen kirkelige fellesråd	01.11.2017

Saksansv : Siri Hoff Austgulen

Arkiv: Arkivsaknr: 17/292

Saksbeh.: Siri Hoff Austgulen

Bakgrunn:

Det er ikke kommet merknad til møtebok i BKF 20.09.17 - møte 04/2017

Kirkevergens forslag til vedtak:

Møteboken godkjennes som den foreligger

KIRKEVERGEN I BERGEN 24.10.2017

Asbjørn Vilkenen
kirkeverge

Siri Hoff Austgulen
arkivar

Vedlegg:

Dok.dato **Tittel**

27.09.2017 BKF 20.09.2017 - Møte 04/2017 - Møteprotokoll

000004

MØTEPROTOKOLL
BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD
BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD

MØTE NR. 04/2017

Møtedato: 20.09.2017

Møtetid: Kl. 1830 - 2020

Møtested: Skjold kirke, Skjoldlia 55

Saksnr.: 039/17 – 050/17

Tilstede:

Aasmund Kvamme (Landås)
Asbjørn Valen (Skjold)
Audun Magne Stølås (Arna)
Bjarte Flaten (Åsane)
Christian Nasset (Bergen domkirke)
Heidi Iren Saure (Laksevåg)
Håvard G. Frøysa (Fyllingsdalen)
Jan Otto Myrseth (geistl. repr)
Jarle Sørås (Bergen kommune)
Karl Johan Hallaråker (Nygård)
Lars Kristian Stendahl Gjervik (Olsvik)

Lene H. Skårvik (Fridalen)
Lodve Gidske (Søreide)
Nils Gunnar Toppe (Salhus)
Per Kristian Erdal (Storetveit)
Petter Bjerksund (Eidsvåg)
Ragnvald Jakobsen (Løvestakksiden)
Rune Kroken (Fana)
Signe Sandberg (Årstad)
Thor Kalland (Ytre Arna)
Thor W Brekkeflat (Slettebakken)
Tor Nordeide (Sælen)

Meldt forfall:

Bente Krokeide (Loddefjord)
Bjørn Norstrand (Biskopshavn)
Janne Stølsbotn (Birkeland)
Jorid Laura Vingen Endal (Sandviken)
Øivin Christiansen (Bønes)

Det møtte 22 representanter

Fra administrasjonen:

Arne Tveit, kirkebyggsjef
Asbjørn Vilkenen, kirkeverge
Berit Bakke, personalsjef
Inghild Hareide Hansen, gravplassjef
Mette Rogstad Heimli, økonomisjef
Tove Margrete Nordmark, sjef menighetsavdeling
Vibecke Iden, administrasjonssjef

Ellers møtte

Øystein Skauge, prost i Åsane

Møteleder:	Lars Kristian Stendahl Gjervik
Utlevert i møtet:	Sak 050/17 – Referat og orienteringsaker fikk nytt punkt 3. Muntlig orientering fra kirkevergen om samarbeid mellom bispedømmerådet og fellesrådet

Bergen kirkelige fellesråd

22.09.17



Lars Kristian Stendahl Gjervik
leder



Asbjørn Vilkenen
kirkeverge

Saksliste

Sak nr.	Sakstittel
39/17	Godkjenning av innkalling og saksliste
40/17	Godkjenning av møtebok
41/17	BKF - Virksomhetsgjennomgang av BKF og alle menighetene i Bergen - rapport fra utvalget
42/17	BKF - Omgjøring av vedtak om at BKF skal være generalforsamling for Akasia Kirke og Gravplass AS (AKG AS)
43/17	BKF - Kompensasjon for arbeid i fellestrådet - forslag til justering av satser
44/17	Økonomirapport per 31.07.2017
45/17	Kontrollutvalget - Ekstern revisor, utlysning av ny anbudskonkurranse - fullmakt til kontrollutvalget
46/17	Regler om innsynsrett i ansettelses- og oppsigelsessaker og øvrige personalsaker og tilføyelsen i kirkelovens §38
47/17	Fyllingsdalen gravplass - Navnet minnelund - Minnesmerke
48/17	Loddefjord gravplass - Rehabilitering av urnefelt B20
49/17	Bergen kirkelige fellestråd - Forslag til møteplan AU og Fellestrådet 2018
50/17	Referat og orienteringssaker

39/17: Godkjenning av innkalling og saksliste

Kirkevergens forslag til vedtak:

Innkalling godkjennes

Saksliste godkjennes med følgende endringer:

Sak 050/17 - Referat og orienteringssaker fikk nytt punkt 3 Muntlig orientering fra kirkevergen om samarbeid mellom bispedømmerrådet og fellestrådet

Bergen kirkelige fellestrådet 20.09.2017:

BKF- 39/17 Vedtak:

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

40/17: Godkjenning av møtebok

Kirkevergens forslag til vedtak:

Møteboken godkjennes som den foreligger

Bergen kirkelige fellestrådet 20.09.2017:

BKF- 40/17 Vedtak:

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

41/17: BKF - Virksomhetsgjennomgang av BKF og alle menighetene i Bergen - rapport fra utvalget

Kirkevergens forslag til vedtak:

1. Fellestrådet har behandlet rapporten Virksomhetsgjennomgang av BKF og alle menighetene i Bergen 2015-2017. Rapporten tas til etterretning
2. Fellestrådet sender rapporten ut på høring til alle menighetsrådene, de tillitsvalgte, vernetjenesten, Bispedømmerrådet, felles miljøutvalg og den enkelte BKF-ansatte. Høringsfristen settes til 31. desember 2017
3. Høringsinstansene utfordres til å gi synspunkter på rapportens innhold og rapportens forslag til tiltak, og til å foreslå eventuelle andre løsninger for bedre ressursutnyttelse
4. Høringsinstansene bes om å gi råd om prosess og tidsperspektiv på gjennomføring av tiltak

Bergen kirkelige fellesråd 20.09.2017:

Behandling:

Etter innspill i møtet fremmet kirkevergen et nytt revidert forslag til vedtak

1. Fellesrådet har behandlet rapporten Virksomhetsgjennomgang av BKF og alle menighetene i Bergen 2015-2017. Rapporten tas til orientering
2. Fellesrådet sender rapporten ut på høring til alle menighetsrådene, de tillitsvalgte, vernetjenesten, Bispedømmerådet, felles miljøutvalg og den enkelte BKF-ansatte. Høringsfristen settes til 1.mars 2018.
3. Høringsinstansene utfordres til å gi synspunkter på rapportens innhold og rapportens forslag til tiltak, og til å foreslå eventuelle andre løsninger for bedre ressursutnyttelse til Den norske kirkes menighetsbygging i Bergen
4. Høringsinstansene bes om å gi råd om prosess og tidsperspektiv på gjennomføring av tiltak
5. Fellesrådet ber kirkevergen, sammen med utvalget, om å arrangere seminar om utvalgets rapport i løpet av høsten 2017.

BKF- 41/17 Vedtak:

Kirkevergens reviderte forslag ble enstemmig vedtatt

42/17: BKF - Omgjøring av vedtak om at BKF skal være generalforsamling for Akasia Kirke og Gravplass AS (AKG AS)

Kirkevergens forslag til vedtak:

1. Bergen kirkelige fellesråd frasier seg oppgaven som generalforsamling for egenregiselskapet Akasia Kirke og Gravplass AS (AKG AS)
2. Konsernstyret i Akasia AS blir generalforsamling for AKG AS slik det er for de andre datterselskapene i Akasia AS. Fellesrådets eierkontroll over egenregiselskapet ivaretas ved at fellesrådet er generalforsamling for konsernet Akasia AS

Bergen kirkelige fellesråd 20.09.2017:

BKF- 42/17 Vedtak:

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

43/17: BKF - Kompensasjon for arbeid i fellesrådet - forslag til justering av satser

Kirkevergens forslag til vedtak:

Fellesrådet justerer kompensasjon for fellesrådets arbeid som følger:

Fellesrådets leder: 1G i året som også inkluderer all møtevirksomhet

Fellesrådets nestleder: 1/4 G i året som også inkluderer all møtevirksomhet

Fellesrådets medlemmer og møtende varamedlemmer: 1% av 1G pr møte i fellesrådet, AU, administrasjonsutvalget, kontrollutvalget, gravplassutvalget og kirkebyggutvalget. Dagens grunnbeløp tilsier en godtgjørelse på kr. 936/møte.

Leder av kontrollutvalget, gravplassutvalget og kirkebyggutvalget skal ha dobbel møtegodtgjørelse.

Møter med mindre enn to timers varighet gir halv sats for møtegodtgjørelse.

De nye satsene gjøres gjeldende fra 1. januar 2018 og justeres årlig med virkningsdato tilsvarende endringen i grunnbeløpet.

Bergen kirkelige fellesråd 20.09.2017:

BKF- 43/17 Vedtak:

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

44/17: Økonomirapport per 31.07.2017

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd tar økonomirapporten per 31.07.17 til orientering.

Vi kommer tilbake med fordeling av tiltakspakken og andre endringer i revidert budsjett.

Bergen kirkelige fellesråd 20.09.2017:

BKF- 44/17 Vedtak:

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

45/17: Kontrollutvalget - Ekstern revisor, utlysning av ny anbudskonkurranse - fullmakt til kontrollutvalget

Kontrollutvalgets forslag til vedtak:

1. Bergen kirkelige fellesråd gir kontrollutvalget v/sekreteriat i Hordaland fylkeskommune fullmakt til å gjennomføre ny anbudskonkurranse vedrørende revisjonstjenester for Bergen kirkelige fellesråd og menighetene i Bergen.

Tidsrammen må legges slik den som blir valgt er revisor fra og med 01.07.2018.

Fullmakten omfatter gjennomføring av hele prosessen herunder:

- Utarbeidelse og godkjenning av anbudsdokumenter
 - Knytte til seg nødvendig hjelp
 - Vurdere mottatte tilbud og innstille overfor fellesrådet på valg av revisor
2. Arbeidet skal utføres innenfor budsjettrammen for 2017 (ref BKF-sak 30/17 og 32/17) og senere vedtatt budsjett for kontrollutvalget for 2018.
 3. Fellesrådet ber om at arbeidet skjer i dialog med kirkevergens administrasjon for å kvalitetssikre detaljinformasjonen om rådernes virksomhet som skal inngå i anbudsdokumentene.

Bergen kirkelige fellesråd 20.09.2017:

BKF- 45/17 Vedtak:

Kontrollutvalges forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

46/17: Regler om innsynsrett i ansettelses- og oppsigelsessaker og øvrige personalsaker og tilføyelsen i kirkeovens §38

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd vedtar at saker om ansettelse, oppsigelse eller andre personalsaker behandles som enkeltvedtak etter forvaltningsloven og at Kapittel 5 i forskrift 15. desember 2006 nr. 1456 til forvaltningsloven (forvaltningsforskriften) kommer til anvendelse.

Bergen kirkelige fellesråd 20.09.2017:

BKF- 46/17 Vedtak:

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

47/17: Fyllingsdalen gravplass - Navnet minnelund - Minnesmerke

Kirkevergens forslag til vedtak:

1. Bergen kirkelige fellesråd godkjenner planene for felles minnesmerke STRÅ til navnet minnelund ved Fyllingsdalen gravplass.
2. Uavklarte tekniske detaljer rundt fundamentering, stabilisering og plassering av vaser og lys legges ved når søknad om godkjenning av planene blir sendt til Bjørgvin bispedømmeråd.
3. Fellesrådets vedtak legges ved søknad til Bjørgvin bispedømmeråd.

Bergen kirkelige fellesråd 20.09.2017:

BKF- 47/17 Vedtak:

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

48/17: Loddefjord gravplass - Rehabilitering av urnefelt B20

Kirkevergens forslag til vedtak:

1. Bergen kirkelige fellesråd godkjenner planene for rehabilitering av urnefelt B20 på Loddefjord gravplass.
2. Fellesrådets vedtak legges ved søknad til Bjørgvin bispedømmeråd.

Bergen kirkelige fellesråd 20.09.2017:

BKF- 48/17 Vedtak:

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

49/17: Bergen kirkelige fellesråd - Forslag til møteplan AU og Fellesrådet 2018

AU		BKF	
Tirsdag 30.01.18	Kl. 13.15 - 15.15	Onsdag 14.02.18	Kl. 18.30 – 21.00
Torsdag 12.04.18	Kl. 13.15 - 15.15	Onsdag 25.04.18	Kl. 18.30 – 21.00
Tirsdag 05.06.18	Kl. 13.15 - 15.15	Onsdag 20.06.18	Kl. 18.30 – 21.00
Tirsdag 04.09.18	Kl. 13.15 - 15.15	Onsdag 19.09.18	Kl. 18.30 – 21.00
Tirsdag 16.10.18	Kl. 13.15 - 15.15	Onsdag 31.10.18	Kl. 18.30 – 21.00
Tirsdag 27.11.18	Kl. 13.15 - 15.15	Onsdag 12.12.18	Kl. 18.30 – 21.00

Kirkevergens forslag til vedtak:

Møteplan for Bergen kirkelige fellesråd for 2018 vedtas som den foreligger.

Bergen kirkelige fellesråd 20.09.2017:

BKF- 49/17 Vedtak:

Kirkevergens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt med følgende endringer: første møte i BKF endres til torsdag 15.02.18 og tredje møte i AU endres til 31.05.18 og BKF møte endres til 13.06.18

AU		BKF	
Tirsdag 30.01.18	Kl. 13.15 - 15.15	Torsdag 15.02.18	Kl. 18.30 – 21.00
Torsdag 12.04.18	Kl. 13.15 - 15.15	Onsdag 25.04.18	Kl. 18.30 – 21.00
Torsdag 31.05.18	Kl. 13.15 - 15.15	Onsdag 13.06.18	Kl. 18.30 – 21.00
Tirsdag 04.09.18	Kl. 13.15 - 15.15	Onsdag 19.09.18	Kl. 18.30 – 21.00
Tirsdag 16.10.18	Kl. 13.15 - 15.15	Onsdag 31.10.18	Kl. 18.30 – 21.00
Tirsdag 27.11.18	Kl. 13.15 - 15.15	Onsdag 12.12.18	Kl. 18.30 – 21.00

50/17: Referat og orienteringssaker

1. Protokoll fra AU møte 05.09.17 - møte nr 04/17
2. Tilsettinger i BKF etter 01.07.17
3. Muntlig orientering fra kirkevergen om samarbeid mellom bispedømmerådet og fellesrådet

Kirkevergens forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering som de foreligger

Bergen kirkelige fellesråd 20.09.2017:

Behandling:

Punkt 3 ble utdypet med –

Samtalene med Bispedømmekontoret avklarte større muligheter for å gjennomføre samordning av funksjoner på overordnet nivå fremfor forsøk med samordnet ledelse i menighetene. Foreløpig har dette gitt konkrete resultater om ulike HR-tiltak som felles vernedag og andre kurs- og kompetansetiltak

BKF- 50/17 Vedtak:

Kirkevergens forslag ble enstemmig vedtatt



DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD

Økonomirapport per 31.08.17

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
53/17	Bergen kirkelige fellesråd	01.11.2017

Saksansv : Mette Rogstad Heimli
Saksbeh.: Ballestad, Karl Bjørnar

Arkiv: KA - 131.0

Arkivsaknr: 17/94

Bakgrunn:

I henhold til kirkeloven § 14 og økonomiforskriftens § 4-4 skal det legges fram rapporter for fellesrådet som viser utvikling i inntekter og kostnader. Ved store avvik skal det foreslås nødvendige tiltak.

Vedlagt følger økonomirapport pr 31.08.2017.

Drift:

Som det går fram av økonomirapporten er det ikke noe som tilsier på nåværende tidspunkt at regulert budsjett ikke vil overholdes.

Utgifter til Kirkepartner blir høyere enn forutsatt. Dette er kommentert nærmere i økonomirapporten.

Investering:

Investeringsbudsjettet er vedtatt på rammenivå.

Som dere vil se i økonomirapporten så er det stor aktivitet.

Det er noen prosjekter som har hatt overskridelser, disse er kommentert under de ulike virksomhetsområdene. Overskridelsene vil bli dekket inn av fondsmidler.

Vi kommer tilbake med forslag til finansiering i revidert budsjett i desember.

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd tar økonomirapporten per 31.08.17 til orientering.

KIRKEVERGEN I BERGEN 24.10.2017

000015

Asbjørn Vilkenen
kirkeverge

Ballestad, Karl Bjørnar
økonomirådgiver

Vedlegg:

Dok.dato

Tittel

24.10.2017

08.31-økonomirapport-FR



**ØKONOMIRAPPORT
PER 31.08.2017 FOR
BERGEN KIRKELIGE
FELLESRÅD**

Innhold

Oppsummering	2
Totaloversikt drift	3
Totaloversikt investering	4
Kirkelig virksomhet og administrasjon	5
<i>Drift</i>	5
<i>Investering</i>	5
Kirke	6
<i>Drift</i>	6
<i>Investering</i>	6
Gravplass	12
Drift	12
Investering	13

Oppsummering

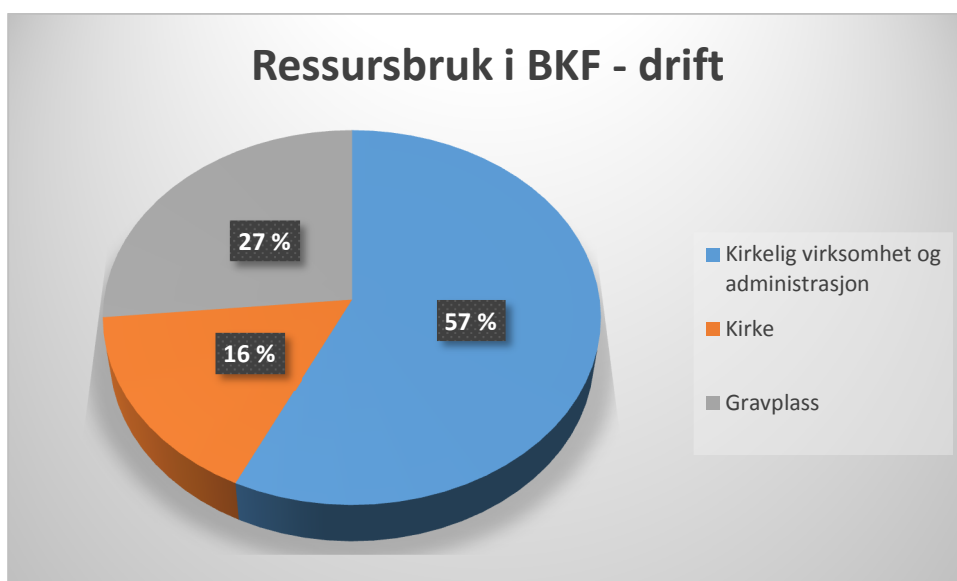
Drift

Bergen kirkelige fellesråd forvalter store verdier og har ansvar for å forvalte disse på en god måte. Administrasjonen legger i hvert møte i fellesrådet fram rapporter som viser utvikling i inntekter og utgifter. I tråd med forskrift om økonomiforvaltning for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke skal det foreslås tiltak hvis det er nevneverdig avvik i forhold til opprinnelig eller regulert budsjett.

Inntektene i driftsregnskapet kommer hovedsakelig fra kommunen.



Hvis vi fordeler driftsutgiftene til de ulike tjenesteområdene, så får vi denne fordelingen:



Totaloversikt drift

Regnskap per 31.08.17 66,66 % av året	Regnskap 31.08.17	Budsjett revidert	Budsjett opprinnelig	forbruk % rev.bud.	Regnskap 31.08.16
1.1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-12 684 101	-19 030 000	-19 030 000	66,7 %	-8 403 382
1.2 Salg av driftsmidler	-25 000	0	0		
1.3 Refusjoner/overføring	-6 133 929	-8 203 000	-8 203 000	74,8 %	-6 236 913
1.5 Statlige tilskudd	-14 192 566	-21 226 216	-21 926 216	66,9 %	-10 177 600
1.6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-104 739 122	-152 531 683	-152 531 683	68,7 %	-99 042 280
1.8 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-96 361	0	0		-53 001
Sum driftsinntekter	-137 871 079	-200 990 899	-201 690 899	68,6 %	-123 913 176
2.1 Lønn og Sosiale utgifter	62 471 844	98 538 363	98 538 363	63,4 %	61 346 163
2.2 Kjøp av varer og tjenester	62 596 048	99 007 089	101 007 089	63,2 %	26 090 263
2.3 Refusjoner/overføringer	8 413	0	0		31 374 459
2.5 Tilskudd og gaver	2 152 431	3 873 940	3 873 940	55,6 %	2 010 764
Sum driftsutgifter	127 228 737	201 419 392	203 419 392	63,2 %	120 821 648
3.1 Renteinntekter og utbytte	-615 191	-1 200 000	-1 200 000	51,3 %	-458 995
Sum finansposter	-615 191	-1 200 000	-1 200 000	51,3 %	-458 995
Netto driftsresultat	-11 257 534	-771 507	528 493	1459,2 %	-3 550 523
5.2 Bruk av disposisjonsfond	0	-1 528 493	-528 493	0,0 %	-15 352 677
5.3 Bruk av bundne fond	0	-400 000	0	0,0 %	
5.5 Avsatt til disposisjonsfond	62 357	0	0		15 398 455
5.7 Overføring til investeringsregnskapet	3 800 000	2 700 000	0	140,7 %	
Sum interne finansieringstransaksjoner	3 862 357	771 507	-528 493	500,6 %	45 778
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	-7 395 176	0	0		-3 504 744

Konklusjon basert på status tjenesteområde per 31.08 og forhold som er kjent per i dag er at det regulerte budsjettet til Bergen kirkelige fellesråd vil overholdes. Utgifter til IKT er kommentert under Kirkelig virksomhet og administrasjon, disse vil bli høyere enn forutsatt.

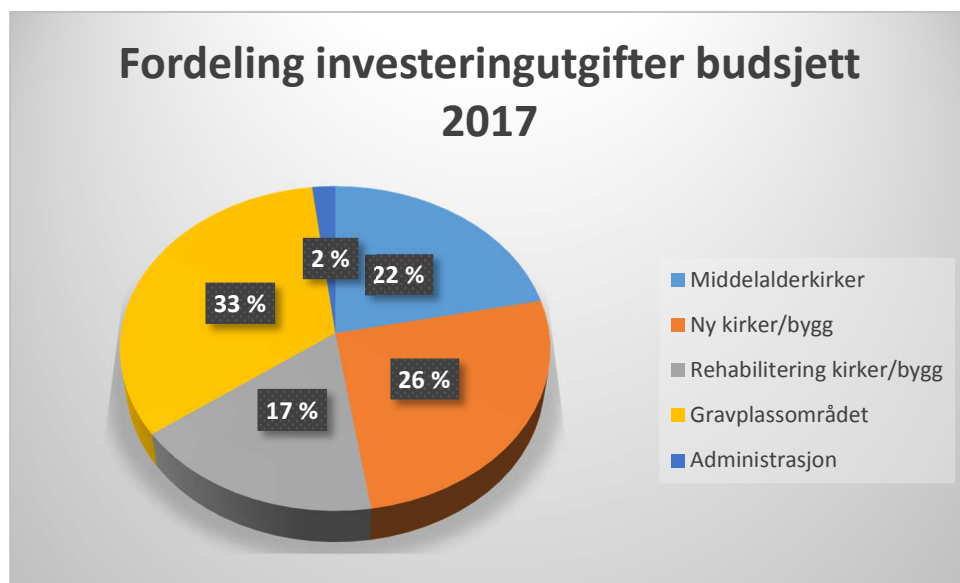
Investering

Totaloversikt investering

	Regnskap 01.01.2017 - 31.08.2017	Rev.budsjett 01.01.2017 - 31.12.2017	Oppr.budsjett 01.01.2017 - 31.12.2017	Regnskap 01.01.2016 - 31.08.2016
Hovedoversikt investering				
Investeringer i anleggsmidler	44 247 476	69 250 000	75 050 000	32 381 513
Moms generell komp.ordn.inv.	11 067 196	0	0	8 749 451
Dekning av tidl.års udekket	2 800 000	4 200 000	4 200 000	0
Avsetninger	6 666 667	10 000 000	0	0
ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV	64 781 338	83 450 000	79 250 000	41 130 964
Finansiert slik:				
Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.	-1 070 000	0	0	-543 563
Refusjoner	-11 067 196	0	0	-8 749 451
Tilskudd til investeringer	-45 718 267	-69 500 000	-69 500 000	-46 674 869
Sum ekstern finansiering	-57 855 462	-69 500 000	-69 500 000	-55 967 883
Overført fra driftsbudsjettet	-3 800 000	-2 700 000	0	
Bruk av ubundet investeringsfond		-8 250 000	-6 750 000	
Bruk av bundet investeringsfond		-3 000 000	-3 000 000	0
Sum intern finansiering	-3 800 000	-13 950 000	-9 750 000	0
SUM FINANSIERING	-61 655 462	-83 450 000	-79 250 000	-55 967 883
Udekket/udisponert	3 125 876	0	0	-14 836 919

Årsak til at vi har et udekket beløp er at vi ikke har inntektsført fra fond. I tillegg har vi fått 2,3 mill. i sysselsettingstiltak. Disse vil bli innarbeidet i revidert budsjett.

Investeringene er fordelt på følgende områder:



Kirkelig virksomhet og administrasjon

Drift

Regnskap per 31.08.17 66,66 % av året	Administrasjon og kirkelig virksomhet				
	Regnskap 31.08.17	Budsjett revidert	Budsjett opprinnelig	forbruk % rev.bud.	Regnskap 31.08.16
1.1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-2 953 466	-3 900 000	-3 900 000	75,7 %	-304 995
1.2 Salg av driftsmidler	-25 000				
1.3 Refusjoner/overføring	-5 976 458	-7 903 000	-7 903 000	75,6 %	-5 912 416
1.5 Statlige tilskudd	-14 044 446	-21 086 216	-21 786 216	66,6 %	-9 952 600
1.6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-52 799 511	-78 915 683	-78 915 683	66,9 %	-51 981 213
1.8 Andre tilskudd, gaver, innsamlende midler	-45 162				
Sum driftsinntekter	-75 844 044	-111 804 899	-112 504 899	67,8 %	-68 151 225
2.1 Lønn og Sosiale utgifter	58 318 218	92 159 563	92 159 563	63,3 %	57 820 537
2.2 Kjøp av varer og tjenester	13 098 788	18 899 889	18 199 889	69,3 %	7 839 812
2.3 Refusjoner/overføringer	8 413				2 369 783
2.5 Tilskudd og gaver	1 930 525	3 873 940	3 873 940	49,8 %	2 003 610
Sum driftsutgifter	73 355 944	114 933 392	114 233 392	63,8 %	70 033 742
3.1 Renteinntekter og utbytte	-615 191	-1 200 000	-1 200 000	51,3 %	-458 995
Sum finansposter	-615 191	-1 200 000	-1 200 000	1	-458 995
Netto driftsresultat	-3 103 291	1 928 493	528 493	-160,9 %	1 423 522
5.2 Bruk av disposisjonsfond		-1 528 493	-528 493	0,00 %	-7 504 642
5.3 Bruk av bundne fond		-400 000			
5.5 Avsatt til disposisjonsfond	62 357				7 550 420
5.7 Overføring til investeringsregnskapet					
Sum interne finansieringstransaksjoner	62 357	-1 928 493	-528 493	-3,2 %	45 778
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	-3 040 934	0	0		1 469 301

Post 2.2 Kjøp av varer og tjenester ligger over budsjett per i dag. Utgifter til Kirkepartner har blitt høyere enn forutsett. Vi økte budsjettet med kr 500 000 i juni, i fra 3,1 mill. til 3,6 mill. Prognose per 31.12 kan bli nærmere 4 mill. Noen av disse kostnadene faktureres menigheter så netto blir antakelig 3,7 mill. Vi kommer tilbake til finansiering i revidert budsjett, men dekkes sannsynlig innenfor dagens rammer.

Investering

Vi har et investeringsprosjekt som vi påbegynte i 2016, ny IKT- og telefoniløsning i BKF. Totalrammen for prosjektet var 5 millioner, vi brukte 3,5 millioner i 2016 og de resterende midlene vil bli brukt i år og neste år.

I forbindelse med at de ansatte hos Gravplassmyndigheten flyttet inn i samme lokaler som BKF måtte vi foreta ombygging av lokalene i Aasegården. Ombyggingen blir finansiert av lavere leieutgifter.

Kirkelig virksomhet og administrasjon utgifter	Regnskap	Budsjett	Ubenyttet tidligere år	% forbruk
AASA1701 Aasegården - Kontorombygging	223 355			
IKT1601 Ny IT- løsning	542 269	1 500 000		
Sum	765 624	1 500 000		

Kirke

Drift

Regnskap per 31.08.17 66,66% av året	Kirke				
	Regnskap 31.08.17	Budsjett revidert	Budsjett opprinnelig	forbruk % rev.bud.	Regnskap 31.08.16
1.1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-110 938	-270 000	-270 000	41,1 %	-237 467
1.2 Salg av driftsmidler					
1.3 Refusjoner/overføring	-153 156	-300 000	-300 000	51,1 %	-248 457
1.5 Statlige tilskudd					
1.6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-19 675 250	-33 729 000	-33 729 000	58,3 %	-19 344 500
1.8 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler					-40 000
Sum driftsinntekter	-19 939 343	-34 299 000	-34 299 000	58,1 %	-19 870 424
2.1 Lønn og Sosiale utgifter	11 410				43 034
2.2 Kjøp av varer og tjenester	17 791 120	33 099 000	34 299 000	53,8 %	9 951 700
2.3 Refusjoner/overføringer					8 148 966
2.5 Tilskudd og gaver	208 000				
Sum driftsutgifter	18 010 530	33 099 000	34 299 000	54,4 %	18 143 700
3.1 Renteinntekter og utbytte					
Sum finansposter	0	0	0		
Netto driftsresultat	-1 928 813	-1 200 000	0	160,7 %	-1 726 724
5.2 Bruk av disposisjonsfond					
5.3 Bruk av bundne fond					
5.5 Avsatt til disposisjonsfond					
5.7 Overføring til investeringsregnskapet		1 200 000			
Sum interne finansieringstransaksjoner	0	1 200 000	0		0
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	-1 928 813	0	0		-1 726 724

Husleieinntekter blir noe lavere enn budsjettet da vår eiendom i Alfred Offerdals vei har stått tom siden april. Nye leietakere er kommet inn i huset nå i september.

Vi har ingen andre indikasjoner på inntektssvikt eller overskridelser, reduserte leieinntekter dekkes inn av tilsvarende utgiftsreduksjon.

Investering

Middelalderkirker

Vi har fire kirker som kommer inn under kategorien middelalderkirker (Mariakirken, Domkirken, Fana kirke og Korskirken).

Utgifter	Regnskap 31.08.17	Budsjett 2017	Ubenyttet tidligere	% forbruk 2017 budsjett
Domkirken/Korskirken rehabilitering				
Domkirken	12 049 807	8 600 000	8 425 000	
Korskirken	1 701 438	8 600 000	8 425 000	
Sum utgifter	13 751 245	17 200 000	16 850 000	79,9 %

Kalkarbeidet i Domkirketårnet er fullført. Arbeid med taket vil pågå frem til i starten av 2018. Arbeid med kvadersteinen vil fortsette utover i 2018.

Stillasarbeidet i Korskirken ble forsinket, delvis grunnet sykkel-VM. Dette har gitt utfordringer for håndverkerne som står klare til å starte opp for fullt. Denne uken (uke 43) starter murerne med sitt arbeid på kirkeveggene. Tømrerne vil også starte opp i oktober.

Nye kirker

Utgifter	Regnskap 31.08.17	Budsjett	Ubenyttet tidligere	% forbruk
SÆDK 1501 Sædalen kirke, nytt kirkebygg, avsetning	6 864	10 000 000		0,1 %
SOLK1601 Solheim kirke, nye kontor	526 895	2 000 000		20,1 %
BIRA 1430 Birkeland kirke, utvidelse	152 681	8 000 000	10 775 025	1,9 %
Reserve		500 000		
Sum utgifter	686 440	20 500 000	10 775 025	3,4 %

Vi jobber fremdeles med å få byggetillatelse for tilbygg til Birkeland kirke, har bedt om møte med byantikvaren.

I Sædalen jobber de med forberedelse til ny høring ang. reguleringsplan – nye plankart, nye planbestemmelser m.m. Vi har et lite håp om at reguleringsplanen skal være vedtatt til nyttår, men mest sannsynlig vil det gå litt lenger tid.

I forbindelse med at NLA skal selge sine lokaler på Breistein, jobber vi med fremtidige lokaler for menigheten på Haukås. Vi har hatt møte med menigheten og med det lokale idrettslaget, samt med NLA.

Solheim kirke – kirkekontor og universell utforming

Blant annet på grunn av utfordringer med byggesaken, har vi fått noe forsinkelse i prosjektet. Ferdigdato er satt til 1.mai 2018.

Rehabilitering

Utgifter	Regnskap 31.08.2017	Budsjett	Ubenyttet tidligere	% forbruk
Rehabilitering kirker		10 450 000		
EIDK 1602 Eidsvåg kirke, utskifting av tak	2 659 998	3 000 000		
STOK 1601 Storetveit kirke, rehabilitering resterende tak og klokketårn	2 331 560	500 000	1 673 239	
SANK1501/1601 Sandvikskirken, rehabilitering	5 182 675	3 000 000	2 953 433	
BISK 1601 Biskopshavn, rehabilitering klokketårn og deler av bygg	201 724	1 500 000		
EIDK 1601 Eidsvåg, oppgradering/tilpasning av kontoravdeling	766 251	700 000		
FYLK1601 Fyllingsdalen kirke - diverse oppgraderinger	372 489	150 000	233 161	
SOLK1601 Solheim prestekontor, rehabiliteringsdel		1 800 000		
ÅSAK1501 Åsane, akustikkiltak	665 091	400 000	247 205	
KDØR1701 Kirkedører - rehabilitering og vedlikehold	326 302	600 000		
STOM1701 Storetveit menighetshus - prostekontor	281 456			
STOM1702 Storetveit menighetshus - omgjøring av barnehage til møterom	6 600			
SØRK1701 Søreide kirke - klokketårn rehabilitering	157 965			
Ventilasjon rehabilitering/oppgradering		500 000		
FYLK1602 Fyllingsdalen kirke – ventilasjon og radonkontroll	31 511	500 000	500 000	
LODK1601/ ENØK1501 utskifting varmeanlegg - Loddefjord kirke	328 427	900 000		
Universell utforming - Solheim kirke		700 000		
Sum utgifter inneværende års prosjekter	13 312 049	13 750 000	5 107 038	70,6 %

Nytt prostekontor

Prostekontoret var klar til prosten startet i stillingen 1.oktober. (ikke alle utgifter er kommet med i regnskapet per 31.08) Arbeidet med møterom m.m. vil fortsette utover høsten.

Eidsvåg Kirke

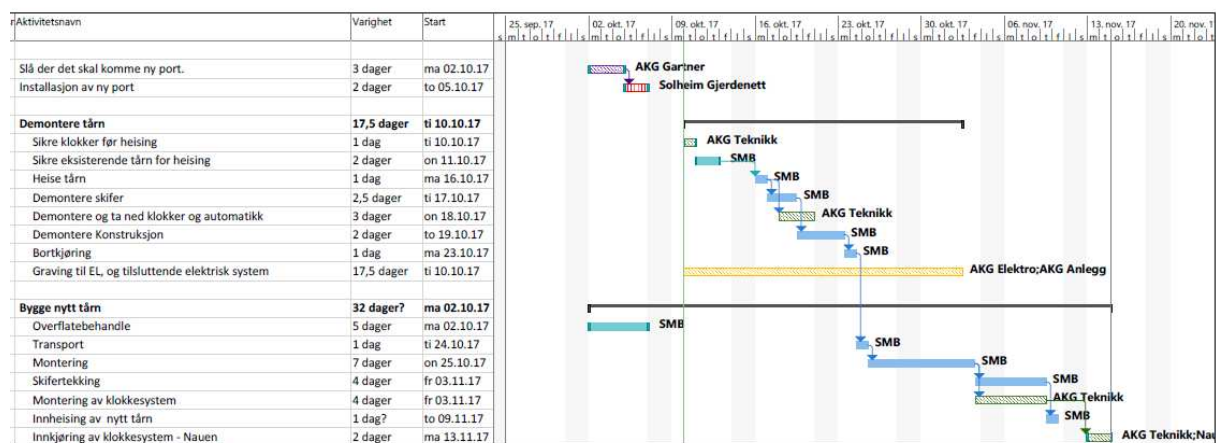
Taket er ferdig, overlevering er skjedd. I 1.etg. har vi oppgradert inngangspartiet og endret på kontorstrukturen. Vi har også lagt inn i prosjektet ting som har ligget som behov gjennom flere år (eksempelvis nytt tak på bossboden) Nå gjenstår bare innkjøp av møbler til gangen. Merforbruk finansieres fra planlagt vedlikehold.



Fra ferdigbefaring Eidsvåg kirketak. Prosjektleder Åsane Byggmesterforretning var Willy Hansen, byggherres representant var Bjarne Skarestad fra Akasia, byggherres prosjektleder var Daniel Hindenes fra Akasia.

Biskopshavn

Klokketårnet vil bli skiftet ut. Skifersteinen på klokketårnet er tatt ned. Dessverre går steinen i oppløsning når den tas av, så vi må kjøpe ny skifer i stedet for å gjenbruke den gamle slik vi hadde planlagt, selv om levetiden for skifer normalt skulle være mye lenger enn 50 år. Dette gir en håndterlig merkostnad på klokketårnet. Samtidig må vi undersøke om skiferen på kirketaket har like dårlig kvalitet. Det kan i så fall bli en langt større kostnad. Nedenfor følger fremdriftsplanen i prosjekt klokketårn.



Fyllingsdalen kirke

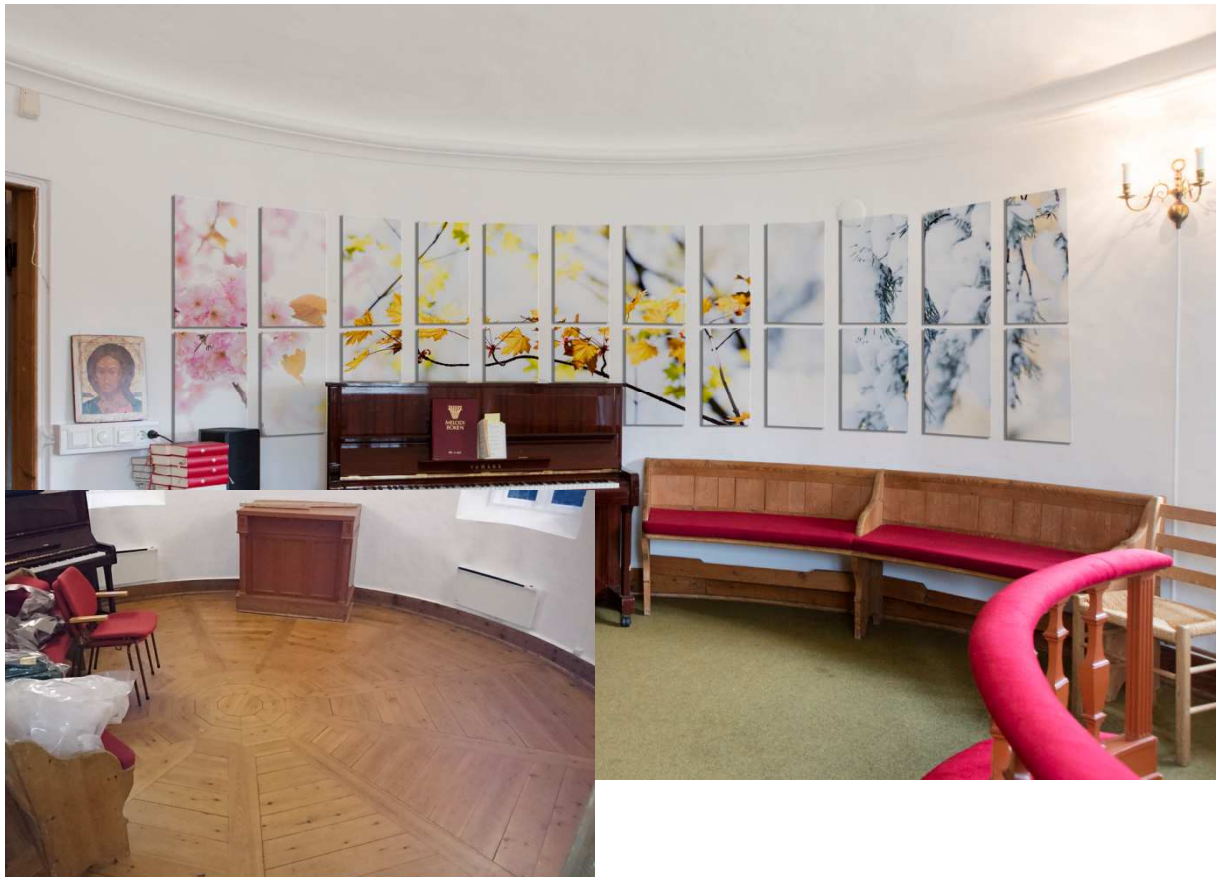
Løfteplattform er montert og igangsatt. Nytt ventilasjonsanlegg vil bli lagt ut på anbud i høst, vil ventelig bli montert i vinter. Vi har hatt møter med menigheten om delvis stengning av kirken (spesielt underetasjen) i anleggsperioden. Begravelser vil sannsynligvis bli begrenset til fredager.

Sandvikskirken

Tømrerne er ferdig med takarbeidet. Noe av stillaset er tatt ned – nå arbeides det med kobbertekking der stillaset tidligere stod i veien. Før 15.november skal hele stillaset være borte. Planlegging av neste års prosjekt pågår, prisestimer vil foreligge tidlig i november.

Nytt varmeanlegg i Loddefjord

Prosjektet ble overlevert fredag 21.okt., som planlagt. Som en del av prosjektet har vi også tatt bort det gamle teppet i sakristiet og slipt ned det gamle tregulvet i stedet.



*Fra sluttbefaring i
Loddefjord kirke fredag
20.10.*

*Gulv i kirken er slipt,
benkene er endret, vi har
fått nytt kontrollbord for
lyd- og bildekontroll, ny
varmeløsning for kirken
m.m.*

*(Ny kirkeløper vil komme
når tillatelse fra biskop
foreligger)*

Arne kirke – rehabilitering orgel

30.september ble det rehabiliterte orglet i Arna feiret med en konsert. Med denne siste rehabiliteringen regner vi orglet, opprinnelig fra 1955, endelig fullstendig ferdigstilt. Av en total projektkostnad på 1,0 mil. kroner har menighetsrådet betalte i overkant av 200 000,-

Orgelfest Arna kyrkje Lørdag 30. september kl 16.00

Ny spillepult er på plass i Arna kyrkje. Tidligere tekniske problemer er nå en saga blott, og orgelet fremstår nå bedre enn noensinne. Dette feires med en egen orgelfest



Prosjekter finansiert med rammebevilgninger tidligere år	Regnskap31.08.17	Budsjett	Ubenyttet tidligere	% forbruk
ARNK1601 Arna kirke - rehabilitering orgel	538 479		677 300	
BISK1202 Biskopshavn kirke - utsmykking og oppgradering jubileum	80 946		39 814	
FANK1601 Diverse rehabilitering Fana menighetssenter	28 124			
LAKK1133 Laksevåg kirke - nytt orgel	29 916			
NYKK1502 Nykirken - ny varmeløsning	8 089			
Sum tidligere års prosjekter	878 896		717 114	

Gravplass

Drift

Regnskap per 31.08.17 66,66 % av året	Regnskap 31.08.17	Budsjett revidert	Budsjett opprinnelig	forbruk % rev.bud.	Regnskap 31.08.16
1.1 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	-9 617 164	-14 860 000	-14 860 000	64,7 %	-7 827 504
1.2 Salg av driftsmidler					
1.3 Refusjoner/overføring	-4 726				-10 380
1.5 Statlige tilskudd	-148 120	-140 000	-140 000	105,8 %	-225 000
1.6 Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	-29 453 611	-39 887 000	-39 887 000	73,8 %	-24 953 067
1.8 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	-51 199				-13 000
Sum driftsinntekter	-39 274 820	-54 887 000	-54 887 000	71,6 %	-33 028 951
2.1 Lønn og Sosiale utgifter	4 142 216	6 378 800	6 378 800	64,9 %	3 482 592
2.2 Kjøp av varer og tjenester	29 104 354	47 008 200	48 508 200	60,0 %	7 169 304
2.3 Refusjoner/overføringer					19 697 783
2.5 Tilskudd og gaver	13 906				7 154
Sum driftsutgifter	33 260 476	53 387 000	54 887 000	60,6 %	30 356 833
3.1 Renteinntekter og utbytte					
Sum finansposter	0	0	0		
Netto driftsresultat	-6 014 344	-1 500 000	0		-2 672 118
5.2 Bruk av disposisjonsfond					-1 388 134
5.3 Bruk av bundne fond					
5.5 Avsatt til disposisjonsfond					1 388 134
5.7 Overføring til investeringsregnskapet	3 800 000	1 500 000	0		
Sum interne finansieringstransaksjoner	3 800 000	1 500 000	0		0
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	-2 214 344	0	0		-2 672 118

Post 1.1 brukerbetaling, salg og leieinntekter ligger noe under budsjettet beløp per august, skyldes forskyving pga. ferieavvikling.

Vi har ingen indikasjoner på overforbruk per 31.08.

Investering

Utgifter	Regnskap	Budsjett	Ubenyttet	% forbruk
	31.08.2017		tidligere	
SOLC1701 (Solheim kapell-maling)/ØVSC1701 VA Øvsttun K	807 818	500 000		
Forprosjekt Fyllingsdalen og Mellingen/Antveit gravplasser	310 943	2 000 000		
TENG1218 Tennebekk gravplass - reguleringsarbeid	31 426	1 000 000		
FYLG1501 Omregulering av eksisterende urnefelt - U00	1 459 835	450 000	602 888	
FYLG1701 Fyllingsdalen gravplass - ombygging lagerplass til felt K00	745 213	3 000 000		
Masseutskifting og omregulering eksisterende areal	783 518	5 000 000		
LODG1601 Loddefjord gravplass - Heving av terreng	28 723			
LODG1602 Loddefjord gravplass - Forprosjekt utvidelse av muslimsk gravfelt	586 181			
NYGG1701 Nygård gravplass - fase B	168 614			
GRAV1701 Frigjøring av areal	2 840 562	2 000 000	788 157	
Navnet minnelund	492 993	1 500 000		
FANG1601 Navnet minnelund	235 863			
FYLG1702 Fyllingsdalen navna minnelund	143 342			
STOG1701 Storetveit navna minnelund	113 788			
Rehabilitering gravplass, MØLG1505, Møllendal natursteinmur	1 582 707	1 100 000	132 874	
NYGG1501 Rehabilitering gravplass, Nygård kirkegård	1 255 867	700 000		
MØLG1504 Møllendal gravplass - rehabilitering av VA-anlegg	1 246 208	2 500 000		
MØLG1502 Møllendal gravplass - Omregulering MØ A20	1 550 525	1 250 000	1 332 911	
AASG1701 Gjerde på Assistentkirkegården	19 021	3 000 000		
Prosjekt tinstestrøm, Møllendal		300 000		
MØLC1601 Nytt styringssystem krematorieovnene	1 090 226		1 384 456	
MØLG1701 Møllendal - prosesjonsveien	646 239	1 500 000		
MØLG1702 Omkleddninghus - HA og MØ	166 590		200 000	
SOLG1701 Lagerplass - Solheim gravplass	7 857			
Ført uten prosjekt	7 679			
Sum utgifter inneværende års prosjekter	15 045 227	26 300 000	2 856 830	51,60 %

SOLC1701 - Solheim kapell. Innendørs maling ble utført i vår og gir nå en verdig ramme rundt seremoniene. Bergen kommune har pålagt utbedring av vann og avløp på Øvsttun. ØVSC1701 Vann- og avløpsarbeider Øvsttun kapell har et overforbruk, men her vil det komme refusjon på kr 240 000 fra Birkeland menighet siden arbeidet med vann- og avløp er felles ledning for Øvsttun kapell og Birkeland menighetshus.

FYLG1501- Urnefelt U00 på Fyllingsdalen gravplass som er en omregulering av eksisterende urnefelt har et overforbruk på kr 406 947. Dette skyldes valg av gabioner i forstøtningsmur og at prisene på natursand har steget. For å få gravemasser av god nok kvalitet må de inneholde store deler natursand.

Arbeidet med masseutskifting og navnete minnelunder går som planlagt.

GRAV1701 Frigjøring av areal. Ekstraordinære arbeider som er gjort på Solheim gravplass. Det frigis graver til 7 års forbruk på Solheim. Fellesrådet vil få rapport om situasjonen på neste møte og om det er behov for ekstra midler.

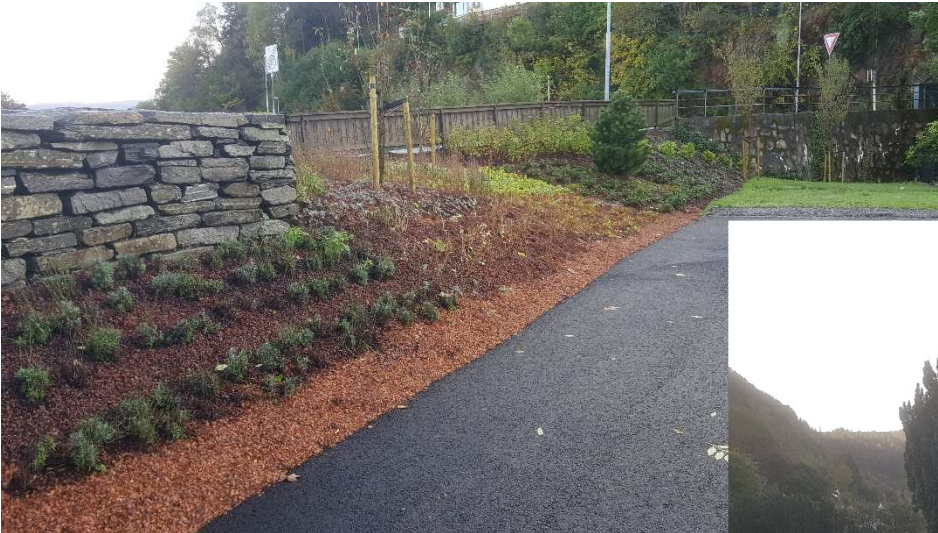
MØLG1505, en stor natursteinsmur på Møllendal ble tatt ned av sikkerhetshensyn. Prosjektet med muren har et overforbruk på kr 349 833, årsak til overforbruk var at det var svært stort behov for «påling» pga. løsmasser, dette var ikke mulig å avdekke ved oppstart.

MØLG1502 Møllendal gravplass - Omregulering MØ A20 har vært et vanskelig prosjekt med nesten 500 gravminner som har vært flyttet og tilbakeført og svært liten plass til å jobbe på.

MØLG1701 Møllendal prosesjonsvei er godt i gang og skal ferdigstilles, her brukes midler fra første tiltakspakke fra kommunen. Vi ble tildelt 1,5 millioner i ekstraordinære tiltaksmidler.

NYGG1501 Rehabilitering gravplass, Nygård kirkegård har vært under ferdigstilling i sommer. Jfr. egen sak til fellesrådet.

Nygård kirkegård – Vakker duftende beplantning og nye linjer. (Foto Anne B. Jønsson)





DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD

Økonomiplan 2019-2022

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
54/17	Bergen kirkelige fellesråd	01.11.2017

Saksansv : Mette Rogstad Heimli
Saksbeh.: Ballestad, Karl Bjørnar

Arkiv: KA - 121.0 Arkivsaknr: 17/307

Bakgrunn:

Fellesrådet skal hvert år vedta en rullerende 4-årig økonomiplan for både drift og investering. I henhold til årshjul for økonomisaker (ref BKF-sak 032/16, 08.06.16) skal planen behandles på møte i september/oktober.

Økonomiplan 2018 – 2021 ble vedtatt av fellesrådet 02.11.2016 (ref BKF-sak 53/16).

Budsjettsøknad til Bergen kommune for perioden 2018 – 2021 ble vedtatt av fellesrådet 26.04.2017 /ref. BKF-sak 14/17.

Menighetene fikk i april brev fra BKF hvor de ble bedt om å komme med budsjettinnspill for perioden 2018-2022. Brevet som ble sendt ut, samt alle menighetenes innspill følger som vedlegg til denne saken.

Byrådets politiske plattform

Byrådet har i sin politiske plattform blant annet sagt følgende om sin tros- og livssynspolitikk:

«Den kristne og humanistiske kulturarven har preget fellesverdiene i det norske samfunnet i over tusen år. En forståelse av vår egen kulturarv er viktig for å forstå og møte andre religioner på en positiv og inkluderende måte. Byrådet legger vekt på et godt samarbeid med Bergen kirkelige fellesråd og ønsker å gi gode rammebetingelser som sikrer forsvarlig drift og vedlikehold av kirker og gravplasser. Byrådet vil være positiv til flere diakoner til menighetene, legge frem sak om bygging av ny kirke i Sædalen, og vil sikre planleggingen av nye bygg i pressområder som eksempelvis Haukås i Åsane».

Driftsbudsjett

I budsjettsøknad for perioden 2018-2021 søker vi i tillegg til lønns- og prisjustering søkt om «friske» penger til 2 diakonstillinger og drift og verdibevarende vedlikehold av kirker og gravplasser. Se tabell i vedlegg.

I forslag til økonomiplan for 2019 – 2022 som nå legges fram er budsjett 2017 framskrevet med en lønns- og prisvekst på 2,7 %.

Se vedlagt økonomiplan for nærmere omtale.

Investeringsbudsjett

Som dere vil se av vedlagt økonomiplan så har vi lagt opp til store investeringer de neste årene. Kirkebygg og gravplass har synliggjort behov og foretatt prioriteringer. Disse framgår av tabellene i vedlegg.

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellestråd vedtar økonomiplan 2019- 2022.

KIRKEVERGEN I BERGEN 24.10.2017

Asbjørn Vilkenen
kirkeverge

Ballestad, Karl Bjørnar
økonomirådgiver

Vedlegg:

Dok.dato	Tittel
11.10.2017	Innspill til økonomiplan 2018-22 - foreløpig vurdering av rådsinnspill
11.10.2017	2018-2022 - økonomiplan- samlefil alle menighetsrådsinnspill
11.10.2017	Brev adm.ledere -Innspill til budsjett 2018-2022
24.10.2017	Bergen kirkelige fellestråd - Økonomiplan 2019-2022-tekst del til FR

Forslag til behandling i kirkebyggetvalg, prioritering for budsjett 2018

Menighet	Budsjettinnspill	Innspill fra menighetsråd	Innspill via Lydia	Planlagt ordnet 2017	Vurderes planl. vedl. 2018	Menighetsrådsansvar	Planl. tatt ved akutt behov	Investering 2018	Utsatt til senere	Inkludert i ENØK-prosjekt	Kommentar
Arna	Nytt alarmanlegg	x					x				
Arna	Inngangskontroll / kortsystem i stedet for nøkler	x						x			
Arna	Reparasjon skifertak kyrkjestova	x						x			
Arna	Snøfanger over inngang til toaletter	x		x							
Arna	Nytt varmestyringsanlegg		x							x	
Arna	Vannuttak		x					x			
Arna	Puss faller ned fra gesims over prestesakristi		x					x			
Arna	Skifte ut lysrør på loftet med LED		x					x			
BDM -Domkirken	Ny messehaker Domkirken	x				x					
BDM -Domkirken	Midler til renovering Domkirken	x						x			
BDM -Domkirken	Diverse innspill ang. Domkirken som blir rettet i rehabiliteringen		x					x			
BDM - Johanneskirken	Ny messehaker	x				x					
BDM - Johanneskirken	Nye plexiglass		x					x			Analyse 2017
BDM - Johanneskirken	Nytt elanlegg		x					x			Analyse 2017
BDM - Johanneskirken	Automatisk åpning av HC-inngang (knapp)		x					x			Analyse 2017
BDM - Johanneskirken	Ordne vannlekkasje bak orgel		x					x			Analyse 2017
BDM-Korskirken	Knuste ruter må ordnes		x					x			
BDM-Korskirken	Vernebygg nordportal		x	x							

Menighet	Budsjettinnspill	Innspill fra menighetsråd	Innspill via Lydia	Planlagt ordnet 2017	Vurderes planl. vedl. 2018	Menighetsrådsansvar	Planl. tatt ved akutt behov	Investering 2018	Utsatt til senere	Inkludert i ENØK-prosjekt	Kommentar
BDM-Korskirken	Tetting av tak		x	x							påbegynnes
BDM - Nykirken	Nytt orgel	x							x		
BDM - Nykirken	Oppgradering kjelleren i Nykirken	x						x	x		Vurderes etter tilstandsanalyse
BDM - Nykirken	Opprusting av kirkegården rundt Nykirken		x						x		
BDM - Nykirken	Ordning av hellegang utenfor kirken		x						x		
BDM - Nykirken	Rullestolrampe til inngangsdøren		x						x		Prioriteringsliste
BDM - Nykirken	Ny brannalarm		x				x				Skiftes når den gamle ryker
BDM - Nykirken	Ny innbruddsalarm		x				x				Skiftes når den gamle ryker
BDM - Nykirken	Ny adgangskontroll		x						x		
BDM - Nykirken	Bedre ventilasjon i kjelleren		x						x		Noen tiltak er utført
Birkeland	Nye spotter/lamper i skipet/siden	x			x						
Birkeland	Bedre lagerplass	x							x		Ordnes i forbindelse med tilbygg
Birkeland	Nytt teppe i gangen utenfor sakristiet	x			x						
Birkeland	Nytt elektrisk anlegg	x							x		avventer tilstandsanalyse 2017
Birkeland	Universell tilrettelegging	x						?			
Birkeland	Oppretting av steinhellene utenfor kirken	x						?			Vurderes ifm universell tilrettelegging
Birkeland	Ordning av området bak murhuset	x							x		Ordnes i forbindelse med tilbygg
Birkeland	Ordning av området rundt villaen	x							x		Eget prosjekt
Birkeland	Se på innvendig oppgradering (før 2028)	x							x		

Menighet	Budsjettinnspill	Innspill fra menighetsråd	Innspill via Lydia	Planlagt ordnet 2017	Vurderes planl. vedl. 2018	Menighetsrådsansvar	Planl. tatt ved akutt behov	Investering 2018	Utsatt til senere	Inkludert i ENØK-prosjekt	Kommentar
Biskopshavn	(store prosjekter pågår allerede)						x				Pågående prosjekt ihht analyse
Bønes	Ønsker mer plass		x						x		Tiltak utført 2017 innenfor dagens yttervegger
Eidsvåg	Male vegger i kirkerom	x		x							
Eidsvåg	Utbedret internett i kirken	x		x							Mål om begrenset trådløst nett i alle kirker
Eidsvåg	Nytt kjøkken i kjelleren/ oppgradere kjøkken ved salong	x				x					Menighetsansvar??
Eidsvåg	Hjertestarter	x				x					Menighetsansvar
Eidsvåg	Gjerde på «pynten»; fare for fall; meldt inn til Akasia.			x							HMS
Eidsvåg	HCToalett i deler av kapellet	x									Må utredes, legges i køen for universell utforming
Eidsvåg	Luftfukter til orgelet	x							x		Tas sammen med HC-toalett
Eidsvåg	Utbedring av ringeanlegg		x	x							
Eidsvåg	Ordne punkterte vinduer		x					x			Ordnes sammen med ytterveggene
Eidsvåg	Nytt SD-anlegg		x						x		
Eidsvåg	Nytt tak over bossskur (det gamle lekker kraftig)		x	x							Bestilt utført fra takentreprenøren
Eidsvåg	Ny innbruddsalarm		x				x				
Eidsvåg	Ny adgangskontroll		x	x							Er montert, implementering gjenstår

Menighet	Budsjettinnspill	Innspill fra menighetsråd	Innspill via Lydia	Planlagt ordnet 2017	Vurderes planl. vedl. 2018	Menighetsrådsansvar	Planl. tatt ved akutt behov	Investering 2018	Utsatt til senere	Inkludert i ENØK-prosjekt	Kommentar
Fana kirke	Ordne hellene på gangstien rundt kirken	x		x							Er bestilt
Fana kirke	Ny asfalt på veien bak kirken	x		x							Er bestilt
Fana kirke	6 kor/solistmikrofoner	x				x					Generell utbedring lydanlegg bestilt
Fana kirke	Restaurere minneplaten på kirken	x		x							Er bestilt
Fana menighetscenter	Oppgradering av kjøkkenet (hygienebehov)		x			x					Menighetsansvar??
Fridalen	Innvendig rundvask	x						x			Kirkene rundvaskes ihht plan
Fridalen	Utvendig nedvask/fasadevask	x						x			Fasadevask skjer ihht plan
Fridalen	Maling ute	x			x						Avklaring/gjennomg. i 09.okt
Fridalen	Maling kirkerom	x						x			Avklaring/gjennomg. i 09.okt
Fridalen	Maling kjeller	x			x						Avklaring/gjennomg. i 09.okt
Fridalen	Skifting av vindu	x			x						Avklaring/gjennomg. i 09.okt
Fridalen	Flisene i inngangspartiet må oppgraderes	x						x			Avklaring/gjennomg. i 09.okt
Fridalen	Bedre tilgang for rullestolbrukere fra parkeringsplass	x						x			Avklaring/gjennomg. i 09.okt
Fridalen	Ny fast rampe fra menighetssal og ut	x						x			Avklaring/gjennomg. i 09.okt
Fridalen	Maling og oppussing kjellergang	x			x						Avklaring/gjennomg. i 09.okt
Fridalen	Oppgradering toalett/stellerom (åpen barnehage)	x						x			Avklaring/gjennomg. i 09.okt
Fridalen	Sliping av gulv kirke/menighetssal	x			x						Avklaring/gjennomg. i 09.okt
Fridalen	Bedre belysning gang/toalett	x			x						Avklaring/gjennomg. i 09.okt
Fridalen	Termostat på veggovn i gang	x			x						Avklaring/gjennomg. i 09.okt

		Innspill fra menighetsråd	Innspill via Lydia	Planlagt ordnet 2017	Vurderes planl. vedl. 2018	Menighetsrådsansvar	Planl. tatt ved akutt behov	Investering 2018	Utsatt til senere	Inkludert i ENØK-prosjekt	Kommentar
Menighet	Budsjettinnspill										
Fridalen	Skap på badet	x			x						Avklaring/gjennomg. i 09.okt
Fridalen	Oppgradering ovner i kirkerom	x			x						Avklaring/gjennomg. i 09.okt
Fridalen	Oppgradering ovner i kirkesal	x			x						Avklaring/gjennomg. i 09.okt
Fridalen	Oppgradering møbler i kontor og gang	x			x						Avklaring/gjennomg. i 09.okt
Fridalen	Dør/vegg mellom sakristi og kantorkontor	x		x							Avklaring/gjennomg. i 09.okt
Fridalen	Flytte klokketårn	x						x			Avklaring/gjennomg. i 09.okt
Fridalen	Oppslagstavle i gangen	x			x						Avklaring/gjennomg. i 09.okt
Fridalen	Utvendig oppslagstavle	x				x					Avklaring/gjennomg. i 09.okt
Fridalen	Skilting av veien til kirken	x						x			Avklaring/gjennomg. i 09.okt
Fridalen	Nye bord og stoler i menighetssal	x				x					Avklaring/gjennomg. i 09.okt
Fridalen	Benker ute (åpen barnehage m.m.)	x				x					Avklaring/gjennomg. i 09.okt
Fridalen	Sykelbod utenfor kjellerinngang	x						x			Avklaring/gjennomg. i 09.okt
Fridalen	Lademulighet for elbil	x		x							Avklaring/gjennomg. i 09.okt
Fridalen	Ny ytterdør		x		x						Avklaring/gjennomg. i 09.okt
Fridalen	Nytt ventilasjonsanlegg		x				x				Avklaring/gjennomg. i 09.okt
Fyllingsdalen	Ny ventilasjon	x					x				
Fyllingsdalen	Plissegardiner kirkesal	x						x			Avventer spesifisering
Fyllingsdalen	Takrenner/drenering	x						x			Akuttproblemer løst
Fyllingsdalen	Oppgradere ringeanlegg		x					x			
Fyllingsdalen	Reparere kirkestoler		x					x			
Fyllingsdalen	Oppussing klokketårn		x					x			
Fyllingsdalen	Adgangskontroll		x					x			

Menighet	Budsjettinnspill	Innspill fra menighetsråd	Innspill via Lydia	Planlagt ordnet 2017	Vurderes planl. vedl. 2018	Menighetsrådsansvar	Planl. tatt ved akutt behov	Investering 2018	Utsatt til senere	Inkludert i ENØK-prosjekt	Kommentar
Laksevåg	Mer lys på galleriet	x		x							
Laksevåg	Varme i våpenhuset	x			x						Vurderes i ENØK-prosjekt
Laksevåg	Nye dører i inngangspartiet	x							x		
Laksevåg	Blåser vind inn gjennom veggen på utsatte steder		x		x						
Laksevåg	Oppgradering grunnmur		x						x		
Laksevåg	Oppgradering/utskifting vannbord		x		x						
Landås	Ny adgangskontroll		x	x							Montert, implementering gjenstår
Landås	Utskifting innbruddsalarm		x				x				
Loddefjord	Utvidelse av koret i kirken	x			x						Søkt til biskop
Loddefjord	Utvidelse av kirken, mot nord	x							x		Til vurdering
Loddefjord	Utvendig belysning inn kirkevinduene		x						x		
Loddefjord	Utbedring av utebod		x	x							Nytt tak bestilt
Loddefjord	Større parkeringsplass		x						x		
Loddefjord	Bedre nedkjøring fra kirke til gravplass		x						x		
Loddefjord	Maling av kirkerom		x						x		
Loddefjord	Bedre rømningsvei fra galleri		x	x							
Loddefjord	Ny innbruddsalarm		x				x				
Loddefjord	Maling av trappegang fra våpenhus til galleri		x						x		
Loddefjord	Rehabilitering av "troens øye" over inngangsdøren		x	x							Bestilt
Loddefjord	Maling av vegg over ovener som soter i koret		x	x							

Menighet	Budsjettinnspill	Innspill fra menighetsråd	Innspill via Lydia	Planlagt ordnet 2017	Vurderes planl. vedl. 2018	Menighetsrådsansvar	Planl. tatt ved akutt behov	Investering 2018	Utsatt til senere	Inkludert i ENØK-prosjekt	Kommentar
Løvestakks. (Solheim)	Nye kontorer (50%rehab/50% ny)	x						x			
Løvestakks. (Solheim)	Utskifting av oljefyrt oppvarming	x						x			
Løvestakks. (Solheim)	Reparasjon av stoler / oppgradering	x							x		
Løvestakks. (Solheim)	Reparasjon vinduer i underetg.	x		x	x						
Løvestakks. (Solheim)	Innvending maling	x							x		
Løvestakks. (Solheim)	Utbedring parkeringsplass	x							x		Litt bedring i prosjekt
Løvestakks. (Solheim)	Oppgradering uteområde	x						x			
Løvestakks. (Solheim)	Fastmontert lerret og prosjektor (menighetsfinansiert)	x				x					
Løvestakks. (Solheim)	Utskifting ringeanlegg		x						x		
Løvestakks. (Solheim)	HC-toalett		x					x			
Løvestakks. (Solheim)	Nye vinduer		x	x	x						
Løvestakks. (Solheim)	Flytte alarmkodepanel		x					x			
Løvestakks. (Solheim)	Adgangskontroll		x					x			
Løvestakks. (Solheim)	Ny innbruddsalarm		x				x				
Løvestakks (St.Markus)	Rehabilitering kjeller / reparere drenering, så ungdomsrommet kan brukes	x							x		
Løvestakks (St.Markus)	Utskifting av materialer ved menighetssal	x							x		
Løvestakks (St.Markus)	Fjerning av trær som står for nært kirken?	x		x							
Løvestakks (St.Markus)	Trådløst nettverk (spesielt underetg.)	x			x						
Løvestakks (St.Markus)	Oppgradering kjøkken ved sakristiet	x							x		
Løvestakks (St.Markus)	Bedre lysforhold i koret	x			x						
Løvestakks (St.Markus)	Utskifting av lamper langs veggene	x							x		

Menighet	Budsjettinnspill	Innspill fra menighetsråd	Innspill via Lydia	Planlagt ordnet 2017	Vurderes planl. vedl. 2018	Menighetsrådsansvar	Planl. tatt ved akutt behov	Investering 2018	Utsatt til senere	Inkludert i ENØK-prosjekt	Kommentar
Løvstakks (St.Markus)	Oppgradering uteområdet	x			x						
Løvstakks (St.Markus)	Ny innbruddsalarm		x				x				
Nygård	Fjerning av gelender og oppsett av mur ved orgelet	x							x		
Nygård	Nye ytterdører	x		x							
Nygård	Nytt låsesystem	x		x							
Nygård	Dørene inn til kirkerommet	x			x						
Nygård	Åpning i murvegg i kjelleren	x			x						
Olsvik	Nytt gulv	x							x		
Olsvik	Nye stoler	x							x		
Olsvik	Ferdigstilling uteområde ihht plan	x							x		
Olsvik	Avklaring eiendomsforhold	x			x						
Olsvik	Autmatisk åpning/lukking branndører		x						x		
Olsvik	Maling rustne gjerder		x	x							
Olsvik	Utsifting brannalarm		x				x				
Olsvik	Installere adgangskontroll		x						x		
Salhus	Utvidelse av porten, slik at biler kan komme inn	x							x		
Salhus	HC-parkering	x							x		
Salhus	Isolering av gulv, fjerning av mugglukt	x							x		
Salhus	Isolering av tak	x							x		
Salhus	Varmestyring		x						x		

Menighet	Budsjettinnspill	Innspill fra menighetsråd	Innspill via Lydia	Planlagt ordnet 2017	Vurderes planl. vedl. 2018	Menighetsrådsansvar	Planl. tatt ved akutt behov	Investering 2018	Utsatt til senere	Inkludert i ENØK-prosjekt	Kommentar
Salhus	Gulvbelegg trapp opp til galleri		x						x		
Sandviken	Ferdigstillelse av kirkens rehabilitering	x						x			
Sandviken	Universell tilrettelegging ute	x						?			
Sandviken	Universell tilrettelegging inne	x							x		
Sandviken	Sliping av gulv	x						x			
Sandviken	Ny teppeløper	x				?		?			
Sandviken	Nye ovner (i stedet for rørovnere)		x						x		
Sandviken	Bedre varmestyring		x						x		
Sandviken	Avfuktingsanlegg i kjelleren		x						x		
Sandviken	Bedre lysstyring		x					x			
Sandviken	Menighetshus ved kirken	x							x		
Skjold	Reparer pussen på kirkevegg og våpenhus	x			x						
Skjold	Maling innvendig og utvendig	x			x				x		
Skjold	Reparasjon tårn	x			x						
Skjold	Flombelysning kirke	x							x		
Skjold	Elektronisk infotavle	x				x					
Skjold	Få peisen til å fungere (vifte i pipa)	x							x		
Skjold	Puss og mal peisen								x		
Skjold	Reparasjon og asfaltering av veg	x		x							
Skjold	Bedre lys i menighetssal		x		x						
Slettebakken	Tetting av tak/takvindu	x						x			

Menighet	Budsjettinnspill	Innspill fra menighetsråd	Innspill via Lydia	Planlagt ordnet 2017	Vurderes planl. vedl. 2018	Menighetsrådsansvar	Planl. tatt ved akutt behov	Investering 2018	Utsatt til senere	Inkludert i ENØK-prosjekt	Kommentar
Storetveit	Hellegang utenfor kirken, oppretting	x	x						x		Mindre arbeid utføres 2017
Storetveit	Mur ved snuplass, reparasjon	x	x								
Storetveit	Trapp opp mot kirken, oppgradering/reparasjon	x	x								
Storetveit	Behandling av innvendige vegger	x					x				Oppstart, videreføres 2019
Storetveit	Oppgradering teknisk rom/klokkerkjøkken	x	x	x							Avfukter montert 2017
Storetveit	Ny løper i kirkerommet	x		x							
Storetveit	Puter til kirkebenker, sete, rygg	x				x					
Storetveit	Ny lilla messehaket	x				x					
Storetveit	Kirkegårdskappe størrrelse S/M	x		x							
Storetveit	Bedre høyttalere i kirken	x						x			
Storetveit	Ny mygg og trådløs mikronfon	x		x							
Storetveit	Ny prosjektor	x				x					
Storetveit	Nytt lerret	x				x					
Storetveit	Internett i kirken	x		x							
Storetveit	Datamaskin til sakristiet	x		x							
Storetveit	Hertestarter	x				x					
Storetveit	Ventiler til møterom 2.etg. + bibliotek 1.etg.	x				x					
Sælen	Utvidelse parkeringsplass	x							x		
Sælen	Utskifting av benkene utenfor kirken	x		x							
Sælen	Adgangskontroll		x						x		

Menighet	Budsjettinnspill	Innspill fra menighetsråd	Innspill via Lydia	Planlagt ordnet 2017	Vurderes planl. vedl. 2018	Menighetsrådsansvar	Planl. tatt ved akutt behov	Investering 2018	Utsatt til senere	Inkludert i ENØK-prosjekt	Kommentar
Søreide	Beholde barnehagelokalene til menighetsarbeid	x							x		planarbeid 2018
Søreide	Nye parkeringsplasser når barnehage flyttes	x							x		planarbeid 2018
Søreide	Ordning av flisene som løsner utenfor		x		x						Noe utført allerede
Søreide	Ny innbruddsalarm		x				x				
Søreide	Nytt lydskap		x						x		
Takvam kapell	Vannbordene bør repareres/males		x						x		
Ytre Arna	Varme i rommet utenfor galleriet	x		x							
Ytre Arna	Lysekroner i rommet utenfor galleriet	x		x							
Ytre Arna	Skinns på 5 stoler som står i kirkeskipet	x							x		
Ytre Arna	Knapp til automatisk ringing gravferd	x							x		
Ytre Arna	Elektrisk omtrekking/reparasjon av lampettene i kirken	x			x						
Ytre Arna	Opprusting av båretil og toalettene til kirken	x							x		Avvent evt. utbygging
Ytre Arna	Ny trapp til prestesakristi		x						x		
Ytre Arna	Ny kirkeløper		x						x		
Ytrebygda	Elbil-ladepunkt		x	x							
Årstad	Universell tilrettelegging	x						?			Prioritering
Årstad	Bod på kirkens østside	x							x		
Årstad	Fjerne trekk i koret	x			x						

Menighet	Budsjettinnspill	Innspill fra menighetsråd	Innspill via Lydia	Planlagt ordnet 2017	Vurderes planl. vedl. 2018	Menighetsrådsansvar	Planl. tatt ved akutt behov	Investering 2018	Utsatt til senere	Inkludert i ENØK-prosjekt	Kommentar
Årstad	Rep kirkens ytterdør	x			x						
Årstad	Fuktighet i korveggen		x					x			Tilstandsanalyse 2017
Åsane	Lokaler til nærkirkearbeidet i Haukås	x						x			avklaringsarbeid pågår
Åsane	Oppgradering uteområdet rundt kirken	x		x							
Åsane	Skilting i/rundt Åsane kirke	x		x							
Åsane	Heis mellom etasjene (universell tilrettelegging)	x						x			
Åsane	Rampe til korpartiet							x			
Åsane	Reparasjon av trevirket rundt glassmaleriet (ute)		x					x			
Åsane gamle	Store malingsstykker flasser av veggen	x		x							
Åsane gamle	Snøfanger	x		x							

Nedenfor følger innspill som er kommet inn fra de ulike menighetsrådene til økonomiplan 2018-2022 og budsjett 2018:

Arna:

Utdrag frå møtebok nr 5/17 i Arna sokneråd 8. juni 2017

Sak 45/17 Innspel til Bkf-budsjett 2018

Innspel til Bergen kirkelige fellesråd sitt budsjett for 2018 og vidare innspel til Bergen kommune sin økonomiplan for 2018-2022.

Alarmanlegget i kyrkja må bytast ut. Særs vanskeleg å slå av og på. Alarmselskapet seier at anlegget er for gammalt til at det fungerer som det skal. Dette skaper mykje frustrasjon og ekstra arbeid.

Inngangskontroll i kyrkja, ønskje om adgangskort i plassen for nøklar. For å få betre oversikt med bruken av kyrkja ved faste aktivitetar og utleige.

Reparasjon av skifertak på kyrkjestova. Taket var nytt i 1965. Stendig fleire skiferplater må skiftast ut av di dei fell ned eller er lause. Det manglar snøfangar over inngangsdøra til publikumstoalletta.

Oppgradering av Borgstova, spesielt utvendig er huset i dårleg stand og eit trist syn. Nokre rom er leid ut til kontor for Arna gravferdsbyrå. Elles er det pauserom der for dei som arbeidar på gravplassen. Naboar og andre i bygda reagerer på at det står til nedfalls.

Bergen domkirke:

Bergen domkirke menighetsråd oversender følgende budsjettinnspill for perioden 2018.2022:

- *Orgel i Nykirken- orgelet er dårlig stand og i tillegg det er for langt vekk fra det som skjer i kirkerommet*
- *Messehakel til Domkirken og Johanneskirken – messehaklene er utslitt (menighetsrådet mener at det er BKF sin oppgave å sørge for messehakler i kirkene)*
- *Midler til renovering og utsmykning i Domkirken – som byens domkirken trenger kirken en oppgradering og utsmykning innvendig*
- *Oppgradering av kjelleren i Nykirken – Nykirken har unike kjellerrom; Erkebisppegården og teatersalen. I midlertid er kjelleren som helhet i så dårlig forfatning at rommene står mye ubrukt. Hele kjelleren trenger en oppgradering, men spesielt trengs oppgradering av ventilasjon, kjøkken og toalett.*
- *Økte kirketjener ressurser til å holde kirken åpen på dagtid i ukedagene - vi leser verdi- og mådokumentet 2017-2018 fra Bergen kirkelige fellesråd, der det blant annet gis uttrykk for at: «Kirkebyggene skal fylles med innhold syv dager i uken, gjennom et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper.» Med den bemanningen menigheten har i dag kan en til nød klare å holde kirken åpen en dag i uke.*

Byens sentrums kirker bør kunne tilby innbyggerne og tilreisende muligheter til å komme inn i kirkene alle dager i uken.

Birkeland:

Birkeland menighetsråd møte 5/17

Sak 38/17 Innspill til BKF sitt budsjett for 2018 og økonomiplan 2019-22.

BKF ber om innspill til budsjett for 2018 og økonomiplan for perioden 2018-22. Vi har bedt Sædalen komme med innspill og venter på svar fra hva de ønsker å spille inn. I tillegg gikk AU gjennom brevet for å vurdere hva som kan være relevant å spille inn. Følgende ble forslått:

Birkeland kirke:

- Birkeland kirke har akkurat fått oppjustert sitt lydanlegg til lav kostnad fordi Ketil Seime har utført arbeidet gratis.
- Lyset i kor er bra etter tiltak, men spotter på sidene bør byttes ut med LED-lys, eller nyere lamper. Disse går ofte og det er kostbart å skifte pga. behov lift.
- Det er behov for noe tiltak i Birkeland kirke for å sikre god lagerplass inntil tilbygget ferdig. Dette er saker en kan melde inn via Lydia.
- Vi har et ønske om å bytte ut teppet i gangen utenfor dåpssakristiet. Dette for å forenkle renhold og fordi det av og til lukter der.
- Det er generelt gammelt elektrisk anlegg i kirken noe som kan føre til feil og mangler.
- Det bør arbeides med god løsninger slik at bevegelseshemmede lettere kan komme inn i kirken og få en bedre plass slik at de kan se hva som skjer i koret.
- Tilbygg til kirken er allerede inne på budsjettet og det er et ønske om tilstrekkelig midler tilrettelegging av uteområdet. Dersom dette tar mye lenger tid kan det allerede nå legges en plan for deles av området. Steinhellene utenfor kirken er dårlig forfatning og er knust. Spesielt utenfor toalettene danner det seg en dam på regnværsdager. En ønsker også at området rundt parkeringsplassen blir ivaretatt på en bedre måte. Dette er omgivelser for gravfølger og brudepar. Vi ønsker muligheten for å se om det kan gjøres forberedende tiltak nå som kan få området til å se bedre ut, mens vi venter på et nytt tilbygg.
- Også området rundt villaen og baksiden av murhuset kan med fordel ettersees. Bak hekken danner det seg store dammer.

Stillinger:

- Det er behov for mer enn 50 % kirketjenerstilling i en stor menighet med mye aktivitet og særlig når det nye tilbygget står klart. Fast kirketjener trengs mye i ukedagene og menigheten har god muligheter for å bruke helgekirketjenere på kveld og helg. Vikarbudsjettet kan med fordel økes.
- Menighetsarbeidet i Sædalen har en prestestilling og 50 % menighetspedagog som er dekket av Birkeland sine trosopplæringsmidler (30 %) og KM (inntil videre 20 %). Sædalen har ikke organist eller kirketjener ressurs, men har gudstjenester annenhver uke. De klarer seg med frivillige medhjelpere med trenger en frivillighetskoordinator. Om mulig kunne dette med fordel vært bygd på menighetspedagogstillingen.

Lang langtidspan:

I fjor meldte menighetsrådet inn dette: I 2028 er det 150-årsjubileum for Birkeland kirke. I den anledning ville det vært interessant å vurdere noen endringer i interiør. Den siste ombyggingen av Birkeland kirke var i 1960-61. Da ble det lagt nytt innvendig tak, som i dag har blitt mørkt. I koret ble taket åpnet slik at takstolene ble synlige. Det har både en estetisk side ettersom himlingen over alteret ble fjernet, og en økonomisk side da det fører til varmetap.

Nesttun 26.5.2017.

Eidsvåg:

Det er innspillet fra menighetsrådet i Eidsvåg menighet:

Innspill til budsjett 2018-2022

Innspill;

Male vegger i kirkerom

Utbedret internett i kirken

Nytt kjøkken i kjelleren/ oppgradere kjøkken ved salong

Hjertestarter

Gjerde på «pynten»; fare for fall; meldt inn til Akasia.

HCToalett i deler av kapellet

Luftfukter til orgelet

Fana:

BUDSJETTINNSPILL – RELATERT TIL FANA KIRKE

1. Økt kirketjenerstilling.

Fana kirke er hyppig brukt til forskjellige kirkelige handlinger. I løpet av 2016 ble det gjennomført 82 gudstjenester, 106 begravelser/bisettelser, og 59 vielser. Vielsene er krevende pga mye forberedelse og egne avtaler/oppmøter med medvirkende. I tillegg ble det gjennomført ca 30 konserter. Ved de fleste handlinger/arrangementer i kirken er det behov for kirketjener. Fana kirke har p.t. en kirketjener i 50% fast stilling. I tillegg til helgekirketjenere benyttes kirketjener fra Ytrebygda kirke i ca 20% stilling i Fana kirke (1 dag i uken) for at fast kirketjener i Fana skal kunne ta fridagen sin. Dette går igjen utover kirketjeners arbeid i Ytrebygda, siden Ytrebygda også har 50% kirketjenerstilling men i realiteten ofte kun får jobbet der 30%.

2. Ta opp heller rundt kirken, utbedre gangstiene, og legge heller på nytt.

Gangstien er til tider vanskelig/farlig å bruke, spesielt for de eldre i menigheten, pga ujevn overflate, fare for å stumpe i hellene, og det dannes pytter i grusen ved nedbør.



3. Legge ny asfalt på bilvei bak kirken.

Asfalten er slitt og sprukket/humpete. Veien brukes bl.a. av bårabil ifbm begravelser, samt gangsti ved kirkekaffe etter gudstjeneste, og ved minnesamvær i Fana menighetssenter.



4. Anskaffe kor-mikrofoner / solist-mikrofoner.

Det gjennomføres et stort antall gudstjenester, kirkelige handlinger, og musikkarrangementer i Fana kirke hvert år, inkludert øvelser og konserter med barnekor, andre kor og mindre vokalgrupper. Lydkvaliteten på arrangementene som holdes lider under for få mikrofoner. Konkret behov er rundt 6 mikrofoner, inkludert mikrofonkabler, og stativ med stereoskinner.

5. Restaurere/rengjøre utendørs minneplate over falne i krigen.

Vi mottar klager fra menigheten om at det går ikke an å lese alle navnene, og vi ønsker å hedre de som mistet sitt liv i krigen.



Fridalen:

(innspill 2017-2030):

Vedtatt i Fridalen menighetsråd 22. august 2017

Innledning:

Fridalen menighet sitt innspill til økonomiplan 2017 – 2030 bygger på de premisser som er gitt av Bergen Kirkelige Fellestråd, kirkeloven § 14 & 15, og tidligere innmeldte behov og ønsker som har vært ytret tidligere år.

Behovslisten er ikke satt opp i en prioritert rekkefølge siden noen av behovene allerede er godt kjent og muligens planlagt. Men vi tar disse med allikevel for på denne måten igjen å minne om viktigheten av at disse blir fulgt opp.

Behovsliste:

- Kirken må males både utvendig og innvendig.
I tillegg til ytre vegger, må kirkerommet og underetasje males. Det har blitt startet en nedvask ute og vi ber om at det også tas en grundig nedvask inne.
- Vinduer i kirken må skiftes.
Det er mye råte i vinduskarmer i tillegg til at noen vinduer fungerer dårlig. Noen er t.o.m. spikret igjen! Med tanke på inn klima og energiforbruk er det på tide å se over tilstanden.
- Flisene/hellene i atriet (inngangspartiet ute) må skiftes.
Flisene har begynt å smuldre opp og naturen har begynt å ta over. I tillegg til det estetiske inntrykket, er det også utrygt å gå for ustø føyter. Her er det behov for en oppgradering av atriet og gjøre utformingen mer brukervennlig. Vi ønsker å ta i bruk området mer aktivt, men det betinger bedre tilrettelegging av tilgang fra vei/parkering for rullestolbrukere og en ny fast rampe fra menighetssal og ut.
- Kjellergang.
Det er behov for maling og oppussing av kjellergang. Her er huller i murvegg som må repareres.
- Toalett i kjellergang og garderoben.
Åpen barnehage bruker toalett/stellerom daglig og her er det bruk for oppussing/fornyelse.
- Gulvet i kirken må slipes og behandles som ett helt og likt gulv.
Slik det er nå, er det et skille mellom kirkerom og menighetssal. Det skal ikke være slik og må gjøres om igjen.
- Lyssetting i gang og toalett.
Det er mørkt og dystert i gangen. Vi trenger bedre og mer moderne belysning. Dette henger sammen med punktene om oppslagstavle på ønskelisten. Toalettet vårt er også dårlig belyst. Det er tidligere meldt inn behov for termostat på veggmontert stråleovn. Slik det er nå er det for varmt å la den stå på hele tiden i tillegg til at det er et strømsluk. På badet ønsker vi også å få opp skap til vaskeutstyr for bedre plassutnyttelse og mulighet for å bruke kottet i kontorgangen til lagerrom.
- Ovner/oppvarming i kirkerom og menighetssal.
Her er det mye dårlig. Både
- Nye møteroms møbler og sofagrupper i kontor og gang.
Møblene i kirken er nedslitte og dårlige å sitte på. Vi som arbeider her kjenner at det ikke er godt å sitte på og disse møblene brukes når det er samtaler med pårørende og prest.
- Dør/vegg mellom dåpssakristi og kontor sitt kontor.
Det er ikke lydtett mellom dåpssakristi og kontor sitt kontor. Når vi har begrenset med kontor plass må de plassene vi har fungere.

Ønskesliste:

- Flytte klokketårn.
En stor operasjon, men gjennom årenes løp er erfaringen med plasseringen at klokketårnet både begrenser bruken av atriet og at lyden av klokkeene ikke bærer så godt ut i området. Under utbæring ved begravelser er det ikke mulig å klemte pga altfor høyt lydvolum.
- Oppslagstavle i gangen.
Vi har altfor liten oppslagstavle og vil gjerne ha en med belysning eller noe som vil kunne fungere sammen med ny belysning i gangen.
- Oppslagstavle utvendig.
Vi vil gjerne kommunisere med verden rundt oss, og ønsker en oppslagstavle som kan leses av besøkende/forbipasserende i nærheten av klokketårnet f.eks. Dette henger sammen med neste punkt.
- Skilting til kirken v/Astrups vei og andre tilknytningsveier.
Fridalen kirke er ikke lett å finne. Hvordan skal vi gå frem for å få opp et skilt ved begynnelsen av Astrups vei (viktigst) og muligens fra Fridalsveien?
- Nye bord og stoler i menighetssal.
Både bord og stoler er nedslitte og stygge. Vi har et stort ønske om å få nye.
- Benker til uteområdet ved kjelleren.
Denne delen brukes av åpen barnehage og her er mange familier innom i løpet av året. På solfylte dager, er det fint å kunne benytte uteområdet også.
- Sykelbod/ lagerbod utenfor kjellerinngangen.
Det er et ønske om å sykle til arbeidet og et behov for å sette syklene på et trygt og tørt sted. En bod som kan låses og som samtidig kan brukes til å sette griller i ville være ypperlig.
- Lademulighet for EL-bil.
Flere bruker EL-bil til kirken. Både ansatte og besøkende kan ha behov for å få ladet bilen. Har BKF planer for å legge til rette for dette i fremtiden? Finnes det retningslinjer for dette i dag?

Fyllingsdalen

Menighetsrådet vedtok å opprettholde budsjettønskene fra 2016: Ønske om flere hele stillinger og ønske om å få en diakonal ressurs.

Laksevåg

- **Varmeanlegg**

I kirkens inngangsparti er det ingen oppvarming. Dette fører til trekk og en nedkjøling av kirkerommet. Det må monteres noe som stopper trekken og samtidig bidrar til å holde temperaturen oppe .

- **Nye dører i inngangspartiet.**

Dørene i inngangspartiet er slitte og holder dårlig på varmen . De er dessuten ikke tilpasset størrelsen på likkistene som brukes i dag. Dette skaper problemer ved begravelser. Dørene bør derfor bygges om

- **Mer lys på orgelgalleriet i Laksevåg kirke**

Vi takker for lamper på hver sin side i taket. Vi opplever dessverre at disse gir for lite lys for andre deltagere.

På orgelgalleriet er det kun organisten som får nok lys.

Det vi trenger et spotter, gjerne 3 på hver side, fra bjelker. Kan dette ordnes?

Jeg samarbeider ofte med musikere i gruppe. Flere av musikantene på bispevisitas-gudstjenesten opplevde før og underveis at det ikke var nok lys til å se og tyde noter med. Dette er unge folk, tidspunktet var kl. 11 på en solrik sensommerdag, 3. september.

Loddefjord

Vedtak:

Loddefjord menighetsråd vil prioritere følgende tiltak:

- *Utvidelse av koret i kirken (budsjett 2017-2018)*
- *Diakonistilling, primært på budsjettplan 2018, eventuelt i økonomiplan 2018-2022*
- *Utbygging av kirken mot nord, økonomiplan 2018-2022*

Løvtakksiden

(gjentar innspillene fra i fjor)

Varme i kirken

Solheim kirke er en av de få steder som fremdeles har oljefyring. Dette er et gammelt anlegg, selv om det i de senere år har vært noe fornyet. De er noe ustabil og slett ikke miljøvennlig. Menigheten ønsker at varmeanlegget blir byttet ut i mer stabilt og miljøvennlig energi.

Stolene nede i kirkeskipet

Solene i skipet er jærstoler med fletting. Flettingen er på ganske mange stoler raknet og liming går opp. For noen av stolene er det blitt slik at vi er bekymret for at en går igjennom eller fra hverandre.

Nye vinduer til underetasjen

Det er store problemer med åpne eller lukke vinduene i underetasjen. Og det er konstant en kald trekk fra vinduene og vi har måtte banke de igjen.

Maling av kirken innvendig

Malingen på flere yttervegger bobler og flasser av, slik at murpussen smuldrer vekk. Det kan være fare for soppdannelse, dette kunne en ikke slå fast før en hadde foretatt en prøve. Det er sterkt ønskelig, at en prøve blir foretatt, da det kan få store helsemessige utslag og plager for allergikere og astmatikere. Løvtakksiden menighetsråd ønsker at en går får en full rehabilitering av veggene slik at verken de ansatte eller bygningen lider overlast.

Kirkerommet og toaletter nede ble malt til jubileet 2006. Men gangene ble ikke gjort noe med. Her er det framdeles store fuktskader, som beskrevet ovenfor.

Parkering

Det finnes ingen parkeringsplasser ved Solheim kirke utenom langs fortauene. Disse er hyppig bruk av andre i nabolaget. Vi kunne ikke få skilting til kirken fordi vi ikke hadde

parkeringsplass. Vi ønsker at noe av marken ved inngangspartiet kan omgjøres til parkeringsplass.

Vi er takknemlig for at BKF asfalterte bak kirken. Dette avhjelper litt. Men det er fremdeles problematisk med parkering.

Uteområdet

Vi ønsker på sikt at vi kan få oppjustert uteområdet rundt kirken til en pen parkområde. Her er en av de få grønne lommene i området. Her ønsker menigheten å være med å skape en fin plass for oss selv og for nærmiljøet.

Prosjektor

Menigheten har i mange år bruke prosjektor i kirkerommet særlig ved familiegudstjenester ol. Vi ser at det kunne vært tjenestlig med en prosjektor og lerret som var fastmontert. Dette ville lette arbeidet og være mer estetisk pent. Menigheten ser for seg at vi på sikt kan bære største delen av denne kostnaden.

St. Markus (Løvstakksiden menighet)

Fuktgjennomslag

I kirkemeldingen var St. Markus kirke en av de kirkene som det var foretatt en tilstandsrapport på. Dette har hjulpet stort på etter at kirken ble malt utvendig. Det som står igjen er i inderetasjen. Inne i Krypten er det sterk «sopp /rote/ jordslag»? gjennomslag. Dette gjør hele rommet ubrukelig både pga av lukt og allergener. Dette er nå i ferd med å trekke seg inn i andre rom. I det menigheten satser på barn og unge skulle vi meget gjerne få tatt i bruk dette rommet.

Lekkasje. På yttervegg ved takk på menighetssalen er så råtne at de måtte byttes ble det sagt. Dette venter vi på ennå, samt maling på nedsiden ved menighetssak.

Årsaken til dette kan være at der fremdeles står store trær i nærheten av kirken. Om høsten tetter blader rennen. Burde flere trær felles.

Trådløst nettverk

Menigheten ønsker seg et trådløst nettverk, særlig da i under etasjen hvor konfirmantarbeidet drives.

Utbedring av kjøkken i sakristiet

Skuffe seksjonen på kjøkkenet holder på å falle fra hverandre. Kjøleskap for oppbevaring av altervinen er noe som vi engang i tiden arvet. Det trengs en oppgradering her.

Bedre lys i koret

I koret er det bare de lysene som skal lyse opp alterbilde og alterlysene som er lyskilden for liturgen eller tekstleser. Dette er lite hjelp i for den som skal lese. Vi kan ikke bare satse på prester som har lang tjeneste bak seg, slik at de kan alt utenat. Særlig ikke nå med ny liturgi. Her trengs det mer lys både for prest og klokke. Også nedfelt i HMS arbeidet.

Lampetter langs veggene i kirkerommet

Lampettene langs veggene i kirkerommet fra kirken var ny. Disse har det i flere år var vanskelig å få lyspærer til. sist fant vi et lager av pærer i Korskirken vi kunne bruke. Hva gjør vi nå?

Uteområdet

Uteområdet rundt St.Markus trenger sterkt en gjennomgående opprustning. Menigheten har selv ved hjelp av dugnad og med støtte fra kommunen begynt på dette. Men vi håper at dette kan sees på i en større sammenheng og at området kan bli fornyet, gjerne parklignede i takt med det nye nærmiljøet som reiser seg nedenfor kirken.

Løvtakksiden – administrasjon/stillinger

"Løvtakksiden menighet er kraftig redusert i stillingsressurser. Selv om det ved sammenslåing av menighetene Solheim og St.Markus ble hevdet at det ville være en vitalisering av området og at det ikke skulle gå tover arbeidet, men tvert imot styrke det, så er det i årene etter blitt en kraftig reduksjon av stillingsressursene. Tidligere hadde vi daglig leder i full stilling, klokker i nesten full stilling, to kirketjenere, hvor begge hadde hver sin fulle stilling, to organister i henholdsvis 70% og 60% stillinger og to fulle prestestillinger. Vi innser at dette ikke var mulig å opprettholde, men å gå fra dette og til dagens situasjon gjør det umulig å opprettholde det samme tilbudet som tidligere. Menighetens område har store sosiale utfordringer med en svært sammensatt befolkningsmasse. Området kommer dårligst ut i siste levekårsundersøkelse og det preges av stor gjennomtrekk av beboere, mye grunnet for små leiligheter for familier. Samtidig ser vi at mange av de mer stabile beboerne også er blant de som trenger hjelp. Disse utfordringene krever mye av menighetens medarbeidere. Derfor ble vi også glade da kommunen innvilget søknaden om diakon som vi deler med Bergen internasjonale menighet.

Mye av hele grunnlaget for menighetens liv i framtiden ligger i de kommende generasjoner. Det er et særlig behov for å styrke barne- og ungdomsarbeidet i vår menighet! For at dette arbeidet skal lykkes kreves kontinuitet i tilbudet; mulighet til å etablere gode rammer som kan styrke fellesskap mellom barn og unge og gi dem en naturlig tilhørighet til menigheten. Det er viktig at vi får beholde de 30% som vi har fått som prosjektstilling til en barne- og ungdomsarbeider også til neste år. De 15% til trosopplæringen ønsker vi å koble på denne. All aktivitet fordrer administrasjon. Det er klart behov for at administrasjonsleders stilling utvides til 100%."

Avsluttende kommentar

Menigheten har to flotte kirker, som selv om de ikke er moderne arbeidskirker, fremstår som godt tjenlige lokaler mye bruk både av menigheten og lokalmiljøet. Samtidig som de benyttes mere og mere av andre menighet/organisasjoner. Vi dekker et bredt spekter av internasjonale menigheter. Bergen Internasjonale menighet, kinesisk fellesskap, Afrikansk forening og Pionerkirken. Menigheten er villig til å gå i dialog med fellelrådet om det er noe vi kan dele på. La oss sammen ta vare på disse kulturverdiene med godt vedlikehold, så de fortsatt kan være Gud til ære og mennesker til gang.

Nygård

(gjentar innspillene fra i fjor)

Kirkebygg:

Effektivering av vedtak av 18/6-2010 ref 05/300-19rtv

Fjerning av gelender og oppsett av mur i kirkerommet ved orgelet.

Godkjent av bispekontoret. Vil legge til at gulvet her er litt glatt, det er vanskelig å kjøre en rullestol opp og ned hvis man har glatte sko.

Ytterdører på Inngangsparti og utgangsparti, ifølge vår vaktmester Eli Duesund har hun fått klarsignal til å bestille nye dører. Er det mulig i forbindelse med dette å skifte lås-sylinder ved inngangspartiet? Det er det eneste stedet man kan låse seg inn, og dessverre har vi dårlig oversikt over hvem som har nøkler, det hadde vært fint å kunne begynne fra null igjen.

Dørene fra gangen og inn i kirkerommet er også dårlige. Her har hoved inngangsdøren blir limt flere ganger.

Det er også ønskelig å kunne bruke inngangen i underetasjen som ble brukt i den tiden det var heis til kisten så den ble fraktet opp i kirkerommet.

Ved å slå ut en vegg kunne man komme inn i det store lokalet som vi kaller store U. Det inngangspartiet er stort nok til å få inn store rullestoler, noe den nåværende inngangsdøren ikke gjør. Vi har jo fått et stort flott handicap toalett i underetasjen, og det er jo synd hvis ingen får brukt det.....

Jeg har også hørt at den veggen som da må slås ut er murt med samme murstein som trengs for å lage den muren oppe i kirkerommet – to fluer i en smekk – Arne Tveit har vært på befaring.

Stillingsprosjenter:

Menighetspedagog- stillingen som vi nå lyser ut som en 40% stilling skulle så gjerne vært i hvert fall 50% .

Det er også ønskelig med en stilling som ungdomsarbeider /diakon i menigheten.

Olsvik

Olsvik menighetsråd - Innspill fra menighetsrådene til budsjett for perioden 2018-2022

Olsvik menighetsråd takker for muligheten for å synliggjøre konkrete behov for finansiering, som menigheten har og vil vektlegge fram mot 2022. Vi har gjort en intern prioritering, og behovene skissert nedenfor er det vi selv mener bør prioriteres høyest. Vi har delt behovene inn i tre kategorier. Stillinger, bygg og eiendom samt midler til drift.

Generelt om demografien og utfordringer i menighetens virkeområde.

1. Sosioøkonomisk status.

Generelt har befolkningen lavere inntekt og lavere utdanningsnivå enn andre bydeler i Bergen. Dette fører blant annet til økende problematikk knyttet til fattigdom. Det er forsket en del på fattigdom i norsk kontekst, og vi vet at fattigdom fører til sosial ekskludering, dårligere psykisk helse, dårligere fysisk helse, lavere levealder og svakere materielle goder. Bydelen scorer lavt på levekårsundersøkelser i Bergen og har gjort det over mange år.

2. Multikulturelt samfunn

Olsvik er fortsatt en drabantbydel i utvikling, og det er et multikulturelt samfunn. Det er en del stigmatiserte holdninger mellom de ulike kulturelle gruppene. Disse holdningene er et hinder for samhandling, inkludering og felles samfunnsansvar.

3. Helsemessige utfordringer

Gjennom levekårsundersøkelser og helseundersøkelser i kommunen, kommer det fram at befolkningen i bydelen har større helse utfordringer knyttet til blant annet ensomhet, psykiske vansker og fysisk helse enn i andre bydeler. Dette henger som nevnt sammen med lav sosioøkonomisk status og fører til dårligere livskvalitet.

Hva er så kirkens rolle og svar til disse utfordringene?

Olsvik kirke ser to hovedspor for å bidra til bedre levekår i bydelen. Det ene er det diakonale sporet der menighetens samlede diakonale arbeid bidrar til å hjelpe den enkelte med de utfordringer livet byr på. Det andre sporet er kirken som kulturaktør og naturlig møteplass i lokalmiljøet. Olsvik kirke har gjennom mange år vært en betydelig kulturaktør som har skapt åpne møteplasser der målgruppen er primært er de som bor i menigheten. Det er brede tilbud som evner å favne, og nå ut til mennesker utover rollen kirken har som trossamfunn. Vi mener at dette feltet må styrkes med ressurser og det er vår hovedprioritet å få finansiert en kulturarbeider/kulturprodusent som kan bidra til sosial inkludering og økt livskvalitet.

I møte med det multikulturelle og multireligiøse/livssyns åpne samfunn, er det også et mål å skape møtesteder for religionsdialog. Flere av Bergens Imamer, samt et Buddhistisk tempel er lokalisert i menigheten. I en tid med utfordringer innen flyktningsstrømmer, innvandring og inkludering mener vi at dette er særlig viktig nå. Vi mener at et kultur-innsteg i forhold til religionsdialog perspektivet vil være effektivt og vil derfor prioritere dette.

EGENFINANSIERING

BKF har i de senere år gjort en god og systematisk jobb med ulike prosjekter i mange menigheter. I Olsvik menighet har vi sett flere av disse realisert. Det hører også med til historien at Olsvik menighet har lagt ned meget betydelige investeringer knyttet til flere av disse prosjektene og til andre oppgraderinger. Som eksempler kan nevnes belysning og medfinansiering av kirkekunst, innkjøp og tilskudd i forbindelse med nytt kontorbygg (inventar, kunst, terrasse), oppgradering av kirkekjeller med blant annet nytt gulvbelegg og oppgradering av kjøkken, nytt lydanlegg i kirken, finansiering av diakonstilling.

Menigheten har i dag god økonomi som følge av eget inntektsarbeid og god økonomistyring. Vi ser derfor ikke bort fra at menigheten kan bidra med delfinansiering av noen av de prosjektene vi ser for oss i budsjettperiodene som følger.

For budsjettperioden 2018 til 2022 ønsker derfor Olsvik menighetsråd at BKF innarbeider følgende:

STILLINGER I PRIORITERT REKKEFØLGE

1. Kulturarbeider/kulturprodusent.
Dette vil bli en nyopprettet stilling som er ment å bidra til sosial inkludering og bedre livskvalitet for de som bor i bydelen. I tillegg ser vi for oss at kulturarbeidet kan knyttes til religionsdialogarbeidet, og bidra til god samhandling og felles arbeid for inkludering, toleranse og respekt, og derigjennom motvirke radikaliseringsprosesser.
2. Diakon
Menigheten finansierer i dag selv en 50 % soknediakonstilling. I tillegg har vi sammen med Loddefjord menighet 75 % diakonstilling i DUA-arbeidet knyttet til Vestkanten kjøpesenter og kulturhuset Elvatun. Jf. innledningen vedr. levekår og sosiale forhold i bydelen ser vi at det er et stort behov for økte ressurser på dette området.
Menigheten ber derfor om delfinansiering av soknediakonstillingen slik at den kan bli 100 %
3. Frivillighetskoordinator
Dagens stilling er på 35 %, dette er for lite i en så stor menighet som Olsvik. Menigheten er en svært aktiv menighet med et omfattende arbeid som inkluderer flere hundre frivillige. Menigheten ber derfor om en økning til 50 %.
4. Kirketjener og administrasjonsleder
Dagens kirketjenerressurs er på 50 %. I tillegg har administrasjonsleder 10 % kirketjeneroppgaver i sin personlige stillingsavtale som menigheten nyter godt av. I forrige tildelingsrunde fikk vi lovnader på at ved neste korsvei skulle vår administrasjonslederstilling økes til 100 %. Samtidig ser vi at kirketjenerressursen er lav. Vi ber derfor om
Økte administrasjonslederressurs fra 90 % til 100 %.
Økt kirketjenerressurs fra 50 % til 75 %.

BYGG OG EIENDOM

1. Olsvik kirke har behov for nytt gulv til erstatning for gulvflisene som stadig sprekker og der det blir vanskelig å finne fliser som passer til erstatning. Dette fører til at BKF stadig må bruke penger på å lappe gulvet. Det blir også vanskeligere å holde rent og større risiko for å snuble for folk som er dårlig til beins. Det er tidligere vurdert at grunnarbeidet under flisene er dårlig slik at det har dannet seg luftlommer under flisene. Dette gjør at de svært lett sprekker.
2. Kirken trenger å erstatte stolene som nå er svært slitt. Som kjent brukes kirken hver dag så bruken er omfattende.
3. BKF har utarbeidet en god plan for rehabilitering og oppgradering av uteområdet. Av økonomiske årsaker ble halvparten av planen realisert. Vi ønsker at planene hentes fram fra skuffen igjen og fullføres.
4. Menigheten ønsker en avklaring på eiendomsspørsmålet knyttet til kirketomtene. Den uavklarte situasjonen er til hinder for menighetsutviklingen. Det seneste eksemplet på dette er når vi skulle bygge nytt kontorbygg. Etter mye arbeid var menigheten og BKF enige om et bygg som ville både bidra til å løse kontorsituasjonen, og som i tillegg med noe egeninnsats fra menigheten, bidra til større lokaler for menighetsarbeidet noe det er stort behov for. Dette måtte skrinlegges pga. tomtesituasjonen.

DRIFTSTILSKUDD

Viser til vedtak i BKF, sak 034/07 der innkjøpsordningen for menighetene ble endret slik at menighetene selv stod for flere innkjøp. Det ble etablert et driftstilskudd som skulle dekke følgende:

- Porto
- Papir og konvolutter
- Kopiering
- Kontorrekvisita
- Håndbøker og lignende til menighetsråd
- Konfirmantrekvisita
- Bibler til konfirmanter
- Dåpsservietter
- Brød og vin til nattverd
- Stearinlys
- Blomster og juletrær
- Utstyr og materiell til kjøkken og lignende
- Vask og rens av tekstiler
- Forbruksmateriell til bruk i gudstjenester og kirkelige handlinger

Tilskuddet fra 2007 ble værende lenge på samme kronebeløp, men ble justert noe opp i år. I tillegg har fellesrådet nå tatt kopikostnader.

Menighetene erfarer på langt nær dekker disse kostnadene. Vi ber derfor om en dobling av driftstilskuddet. Det vil nok være naturlig også å se på fordelingsnøkkelen på nytt.

Salhus

Salhus Menighetsråd - innspill til Budsjett BKF 2018 - 2022

Innspill til BKF sitt budsjett for 2018 – 2022:

Porten der en kan kjøre inn til Salhus kirke er svært trang. Det er trangt for bårebiler å komme inn gjennom porten. Større biler kommer ikke inn porten ved varelevering, Brannbiler er helt utelukket. En ønsker at denne porten blir utvidet.

Av brukere er det etterlyst parkeringsplass for Handicappede. I forbindelse med at porten må bli større, så tenker en at en samtidig kan lage Handicapparkering, til høyre ved innkjørselen.

Salhus Kirke er 100 år 2024, i den forbindelse ber en om at kirkegulvet blir isolert, slik det er i dag er det store sprekker i deler av gulvet, og det kommer muggen lukt inn i kirken. En ønsker også at taket i kirken blir isolert.

Salhus menighetsråd ønsker at det blir tilsatt en Diakon i menigheten. I Salhus menighet sin strategiplan for 2016 – 2019 står det» Søke å få etablert diakonstilling i samarbeid med Eidsvåg menighet». Ut i fra levevilkårsundersøkelse som er gjort, går det bla. frem at det er store utfordringer innen Salhus sokn.

Sandviken

Sandviken menighetsråd har følgende innspill til budsjett for 2018 – 2022:

1. Sandviken menighetsråd ber om at arbeidet med rehabiliteringen av Sandvikskirken ferdigstilles både utvendig og innvendig og at godkjent, utvendig universell tilgang til kirken blir utført i rehabiliteringsperioden. Sandviken menighetsråd er i en prosess med å få godkjent ny teppeløper og i den forbindelse ber vi om at gulvet blir slipt og at det ikke blir malt, men beholder «trefargen».
2. Økte stillinger. Sandviken menighetsråd ber om at stillingsprosenten til trosopplæring økes frå 20 til 40%. Sandviken menighetsråd har fått skryt for en god trosopplæringsplan, men med kun 20% stillingsressurs er det begrenset hva som er praktisk mulig å gjennomføre. Sandviken menighetsråd søker også om at kantorstillingen økes fra 70% – 100 %. Sandviken menighet har et meget høyt musikalsk aktivitetsnivå (se statistikk 2015 og 2016) i tillegg til de forordnede tjenestene og det ønsker vi å opprettholde og utvikle. Musikk er en viktig del av trosopplæringsarbeidet i menigheten og sentralt i rekrutteringsarbeidet. Det er et ønske fra menigheten om å utvide menighetsgrensen mot sentrum slik de var før st. Olav ble opprettet. Sandviken menighet opplever til stadighet at mennesker som bor i området Edwardsensgate – Helgesensgate tror at de tilhører Sandviken menighet. Sandvikskirken ligger også nærmere for de som bor i dette området enn kirkene i Bergen Domkirke menighet.
3. Menighetshus i tilknytning til kirken. Se vedlagt innspill frå Sandviken menighetsråd i 2016.

Innspill til budsjett for perioden 2017-2030 fra Sandviken menighet

Sandviken menighetsråd takker for muligheten for å komme med innspill til langtidsbudsjett. Tirsdag 24. mai hadde menighetsrådet og staben en strategisamling med rom for visjoner og høyttenkning om hva vi ønsker menigheten skal være, og hvordan vi kan realisere kirkens oppdrag i lokalsamfunnet der vi er satt. På menighetsrådsmøtet vårt 14. juni ble det vedtatt at vi ønsker å løfte fram en sak som har kommet fram i ulike fora i menigheten vår den siste tiden.

Prosjekt menighetssenter i Sandviken

Sandvikskirken er et smykke i lokalsamfunnet vårt. Da kirken stod ferdig i 1881 var det i en raskt voksende bydel. I løpet av noen tiår betjente kirken et sokn med over 20000 innbyggere, og antall dåp var et år over 600. I 1918 ble kirken utvidet med to sakristier, som rommet kontor for prester og klokkerdiakon, og i 1919 ble det første menighetshuset anskaffet, men mange var da skuffet over at man ikke hadde fått realisert menighetens primære ønske; å bygge menighetshus i nærheten av kirken. Ønske om menighetshus i tilknytning til kirken er en 100 år gammel drøm, som har dukket opp med jevne og ujevne mellomrom i årenes løp. Når kirker bygges i dag er det en selvfølge å kombinere det hellige rommet med lokaler for menighetsarbeid og kontorer for de tilsatte.

Kirken står sterkt som et av de viktigste identitetsmerker i lokalsamfunnet. Det store antall mennesker som har blir døpt, konfirmert og viet, og deltatt på gudstjenste og søndagsskole i kirken i årenes løp har styrket båndene mellom lokalbefolkningen og kirken. Derfor tror vi at vi best når soknets medlemmer med å arbeide utfra kirken. Vi bærer på en drøm om åpne kirkedører mot lokalsamfunnet, et senter for diakoni, sang/musikk, bønn og undervisning, og vi er overbevist om at et menighetssenter med samlokalisering av kirke og menighetshus vil være en bedre base for å realisere menighetens visjon. Hovedsetningen i visjonen vår er: «Fellesskap i troen- rom for livet», og en av strategiene er: «Ha åpne dører mot lokalsamfunnet.»

Sandviken menighet og menighetspleie disponerer til sammen midler som gjør at menigheten vil være i stand til å yte en betydelig egeninnsats ved et slik prosjekt, og vi mener at et slik prosjekt også kan forløse giverglede i menigheten.

Skjold

Budsjettforslag frå Skjold menighet til BKF 2018-22

Vedtak:

Skjold MR melder inn behov for å få reparert pussen på veggen inne i kyrkjerom og våpenhus. Her har pussen begynt å flasse av. Vi ynskjer også at både innvendig og utvendige veggjar skal malast. Veggane er begynt å bli ganske grå. Pussen på kyrkjetårnet må også reparerast. Her har vind og vær gjort seg gjeldande. Sørveggen er også veldig slitt det trengs både vask og vedlikehald av puss. Vi ynskjer at kyrkja blir flombelyst. Det hadde også vore flott med ei elektronisk tavle på aust-veggen der ein kan ha informasjon. Peisen i peisestova fungerer framleis ikkje. Det trengs ei vifte i pipa. Pipa treng også eit lag med puss og maling på utsida. Vi ynskjer også att vegen opp til kyrkja skal tettast for dei store asfalthola som er der, aller helst burde heile vegstrekingen frå rundkjøringa og ned bakken asfalterast, men først må det gjerast skikkeleg arbeid med drenering. Dette er meldt inn til Lydia to gonger utan resultat.

Slettebakken

Slettebakken menighetsråd har følgende budsjettinnspill til Bkf for den kommende perioden:

1. Tett kirke. Mye godt arbeid har blitt gjort de senere årene , men dessverre lekker kirken mye fortatt. Dette gjelder i hovedsak i tårnet. Store lekkasjer ned på alteret bl.a.
2. Vi ser behov for å få utvidet frivillighetskoordinatorstillingen fra 20% til 40%.
3. Behovet for nytt og bedre anlegg for lyd & bilde er stort i Slettebakken.

Storetveit

Søknad om vedlikeholdsbehov og mangler i Storetveit menighet.

Menighetsrådet i Storetveit har hatt møte og diskutert de ulike behovene menigheten trenger.

Her har vi en liste:

- 1) Utvidelse av menighetskonsulentstilling fra 50% til minst 70%. Her er alt for mange oppgaver knyttet til denne lille stilling.
- 2) 20% stilling hvor vi kan få en til å følge opp menigheten sine nettsider.
- 3) 10% stilling til å hjelpe ungdomsklubben med regnskap/faktura og økonomi (kan evt. spleise med klubben).
- 4) Hellegang utenfor kirken: Det er flere helle som ikke ligger flat og her er store sprekker mellom noen av hellene. Det er lett å snuble og trakke skjevt, særlig på vinteren om det kommer snø og man ikke ser hvor hellene ligger/mangler.
- 5) Mur ved snuplass/parkeringsplass. Her er løse steiner og heller i mur og på toppen av muren. Noen av hellene på toppen mangler.
- 6) Trapp opp mot kirken fra snuplass burde også vært oppgradert da noen steiner er kommet ut av posisjon.
- 7) Behandling av innvendig vegger: Det faller daglig ned puss fra veggene.
- 8) Oppgradering av teknisk rom/klokkeskjøllet: Veggene er fuktige og det faller mye puss ned, mulig også mugg på vegger. Rapport fra renholdspersonale at det var umulig å vaske reint.
- 9) Nytt gulvteppe i kirken da dette er veldig slitt.
- 10) Puter til kirkebenker, sete og rygg.
- 11) Ny lilla Messehaket da den gamle er slitt og fillete i halsen.
- 12) Kirkegårdsjakke str. S (M) som passer til våre kvinnelige prester. Til bruk når våre prester skal ut fra kirken ved gravferder på sure, kalde og våte dager.
- 13) Bedre høyttalere i kirken.
- 14) Ny mygg og trådløs mikrofon. De gamle fungerer ikke alltid.
- 15) Ny prosjektor til kirken, den gamle fungerer dårlig.
- 16) Nytt lerret som passer bedre inn i kirken.
- 17) Internett i kirken.
- 18) Datamaskin til sakristiet, slik at vi kan logge inn og legge inn info derfra.
- 19) Hjerte starter.
- 20) Ventiler til møterom i 2. etasje + biblioteket i 1. etasje. Disse rommere mangler ventiler.

Sælen

Utdrag møteprotokoll nr. 05/17

Sak nr. 43/17 Innspill til budsjett 2018 - 2022

1 Økning av adm.leder-stillingen til 80%

Stillingsstørrelsen til adm.leder i Sælen på 60% har vært uendret siden opprettelsen av stillingen i 2012. Men mye har endret seg siden 2012. For det første har oppgavene blitt flere og mer omfattende og for det andre er det flere utbyggingsområder i menighet, som har økt og fortsatt vil øke folketallet.

Personalansvaret til adm.leder har økt betydelig etter at menigheten fikk menighetspedagog og kateket. Dessuten har trosopplæringsmidlene medført merarbeid for adm.leder, som f.eks. personalansvar og honorarutbetalinger for flere deltidsengasjement.

I tillegg kommer HMS-ansvar, brannansvar, distribusjon av menighetsbladet og personalansvar for helgekirketjenerne samt føring av timelister for både helgekirketjener og vikarorganist, pluss koordinering og tilrettelegging av sommerplaner for Bkf-ansatte. Ikke noe av dette var i adm.leder-stillingen da den ble opprettet.

Sælen kirke har stor utleievirksomhet, som er en viktig inntektskilde for menigheten, og som Bkf også nyter godt av, siden de får 20% av inntektene.

Det ofte tidkrevende arbeidet med utleie er fordelt mellom kirketjener og adm.leder, men siden kirketjener bare er i 50%, så faller mye av arbeidet på adm.leder når kirketjener har fri.

I vår nabomenighet Fyllingsdalen har adm.lederstillingen siden 2012 økt til 80%, mens Sælen har stått på stedet hvil i 60%, uten økning.

Selv om Fyllingsdalen har høyere folketall enn Sælen, så har vi større press på utleie enn Fyllingsdalen. Og med en betydelig økning av personalansvar for adm.leder i Sælen, så er det ikke urimelig å sammenligne oss med Fyllingsdalen menighet, og det oppleves som en skjev og urettferdig fordeling at Fyllingsdalen har 80% adm.leder og Sælen 60%.

Men den viktigste begrunnelsen er at 60% er for lite, og vi ber om at stillingen økes til 80%.

2. Flere parkeringsplasser

Da Sælen kirke ble prosjektert, var det først lagt inn en parkeringsplass til ca 70 biler, som ble redusert til 28, pluss 5 plasser i svingen opp til kirken, til sammen 33 plasser.

Dette er altfor få parkeringsplasser, og medfører at biler parkerer både langs den smale veien og ved rundkjøringen oppe ved kirken, noe som igjen medfører at større biler som utrykningsbiler tidvis ville få problem med å komme rundt rundkjøringen.

Hvis området ved rundkjøringen inn mot skogen hadde blitt utvidet med en meter eller to, så hadde det både gitt plass til passasje rundt rundkjøringen og parkering for 6-8 biler (for bl.a. ansatte i kirken).

3. Benker utenfor kirken

Treverket i benkene utenfor kirken er i ferd med å bli pill råttent. Benkene ser svært lite pene ut, og å sitte på råttne benker er ikke bra for tekstiler og bukser.

Det har ingen hensikt å forsøke å vedlikeholde dem, og treverket må skiftes, evt hele benken.

Søreide

Søreide menighet ønsker å melde inn følgende innspill:

- 1. Kateket/kateketmidler.**

Søreide menighet har ca 140 konfirmanter hvert år, og er dermed blant de menighetene med flest konfirmanter i Bergen. Selv om vi fikk tildelt litt ekstra for å kompensere for manglende kateket da trosopplæringsmidlene ble fordelt, opplever vi ikke at dette er tilstrekkelig til å gi et godt nok undervisningstilbud til alle konfirmantene. Bjørgvin bispedømme har uttrykt at Søreide ligger høyt på listen når det gjelder behov for økt stillingsressurs. Menigheten har vedtatt å ansette en egen prest med spesielt ansvar for barn og unge. Denne presten vil gå inn i konfirmantarbeidet, og vi ønsker å få benytte kateketmidler til delfinansiering av denne stillingen.
- 2. Ønske om å få beholde de gamle barnehagelokalene til undervisning og andre menighetsformål.**

Selv om Søreide kirke er en praktisk arbeidskirke, opplever vi stadig plassmangel og for lite egnede lokaler til bl.a. konfirmantundervisning og trosopplæring. Rommene ligger tett på hverandre, og inn til kirkerommet er det ingen lydisolering fra inngangspartiet. Dette begrenser i stor grad hva som kan foregå parallelt i bygget. Å kunne bruke barnehagelokalene vil gi oss helt nye muligheter til å videreutvikle et aktivt menighetsarbeid, og få plass til aktiviteter og tiltak vi nå iblant må si nei til.
- 3. Opprettelse av gravlund ved Søreide kirke.**

Reguleringsplanen for Søreide sentrum viser regulert område ved kirken til gravlund. Når nå barnehagen flytter i nytt bygg, ønsker vi at arbeidet med gravlund blir prioritert. Det etterlyses stadig i lokalmiljøet, og mange er engasjert for å få denne på plass.
- 4. Diakon.**

Søreide menighetsråd har ved flere anledninger meldt inn behov for en diakon/ungdomsdiakon i bydelen. Behovet er ikke blitt mindre, utfordringene i ungdomsmiljøet vokser, og finnes nå i et større område som berører Skjold, Ytrebygda og Søreide menigheter. En satsing på forebyggende arbeid her blir svært viktig.
- 5. Utvidelse av parkeringsplassen ved kirken.**

I forbindelse med flyttingen av barnehagen ber vi BKF vurdere muligheten for å opprette nye parkeringsplasser i det området tilkomsten til barnehagen nå er.

Ytre Arna

Innspel til budsjett 2018 - 2022

Forslag til budsjett – Ytre Arna kyrkje

- Varme utanfor galleriet (gjernar varmepumpe)
- Lysekroner utanfor galleriet
- Skinn på 5 stolar som står i kyrkja (same type som rundt alteret)
- Knapp til automatisk ringing ved gravferd.
- Trekke om alle lampettane i kyrkja.
- Opprusting av bårhuset og toaletta til kyrkja.

Årstad

Sak 37/17 Innspill til Fellesrådet om budsjett for årene 2018-31

Vedtak: Fordi Årstad kirke på linje med andre offentlige bygg skal være universelt utformet med hensyn til tilgang til og i kirkebygget, prioriterer menighetsrådet dette arbeidet hvor prosjektering nå foreligger. Deretter følger en bod på kirkens østside. Mindre vedlikeholdsarbeider må utføres på kirkens ytterdører samt tiltak for å hindre trekk i koret. Blant stillinger er en utvidelse av stillingen som trosopplærer prioritert.

Åsane

Åsane menighetsråd har i møte 05.09.18 vedtatt følgende innspill til budsjett:

1. Lokaler for Haukås nærkirkearbeid.

Haukås nærkirke er Åsane menighet sitt arbeid i Åsane Nord (Breistein, Haukås, Almås og Hylkje), og ble startet opp i 2008 for å møte en forventet utbygging i området. Nå feires det gudstjenester i NLA sine lokaler på Breistein ca. en gang i måneden, der mellom 100 og 200 mennesker samles. I tillegg drives det barne-, ungdoms- og konfirmantarbeid i samarbeid med Haukås indremisjon. NLA skal etablere seg i nye lokaler på Minde, og kommer til å selge eiendommene i Sandviken og på Breistein. Det er behov for investeringer for å sikre lokaler for nærkirkearbeidet på Haukås.

2. Uteområdene rundt Åsane kirke. Det er behov for investeringer i uteområdet rundt Åsane kirke. Spesielt ved hovedinngangen og inngangspartiet ved kontorene. Det er ønske om å reparere/skifte den steinlagte plattformen og å utvide denne. I tillegg må deler av beplantningen skrives ut og stelles. Åsane kirke skal feire 25 års jubileum i 2018, og menighetsrådet ønsker en oppjustering av uteområdet før det.

3. Skilting rundt og i Åsane kirke. Det er ikke skiltet på veinettet inn mot Åsane kirke, det bør gjøres. I tillegg er det dårlig og mangelfull skilting rundt og inni kirkebygget.

4. Heis. Det er behov for heis mellom hovedetasjen og underetasjen. Lokalene i Torgstuen (nede) brukes en del i kombinasjon med kirkerommet, f.eks. til kirkekaffe. Det er ikke mulig for rullestolbrukere og andre med dårlig bevegelighet å komme seg ned uten å gå utendørs. Det er behov for heis for å kunne tilfredsstillende universell utforming.



DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

Menighetsrådene i Bergen

Vår ref.
16/337-5/MERH

Deres ref.

Dato:
26.04.2017

Innspill til budsjett 2018-2022

Fellesrådet har så smått begynt å jobbe med nye budsjetter, budsjett for 2018, og økonomiplan for perioden 2018-2022. I november/desember 2017 skal fellesrådet vedta budsjett for 2018, samt en økonomiplan som blant annet legger grunnlaget for vår søknad til kommunen for perioden 2019-2022. Søknaden til kommunen sendes inn våren 2018.

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.

Som det fremgår av saksfremlegg til fellesrådet angående budsjett for 2017, er innspill fra menighetsråd ett av flere momenter som tas med i vurderingen. I tillegg kommer blant annet pålegg fra myndigheter, HMS-tiltak, vedlikeholdsbehov påvist av tilstandsrapporter, tiltak for sikring av universell tilgjengelighet, tiltak for ENØK m.m. (En rask opptelling viser at 60 av innspillene som kom fra menighetsrådene i 2016 er tiltak som nå enten er fullført, er under arbeid eller er under planlegging/forprosjektering)

Denne våren setter fellesrådet ned et kirkebyggutvalg som vil bli forelagt alle innspillene knyttet til kirkebyggene før det samme forelegges det samlede fellesrådet. Dessverre vil ikke tilgjengelige budsjetter på langt nær kunne dekke alle ønsker og behov, så det må foretas harde prioriteringer.

Når det gjelder stillinger, vil de fleste ønsker/behov måtte dekkes av eventuelle endringer i organisering/måter vi jobber på. Bortsett fra midler til noen flere diakoner, kan vi dessverre ikke forvente stor økning i stillingsressurser fra kommunen. For 2017-tilsagnet fra både stat og kommune forventes det tvert imot en effektivisering. I løpet av 2017 vil det bli en høring blant menighetsråd og fagforeninger m.m. om virksomhetsgjennomgangen, som peker på mulige måter å endre måten vi jobber på, for blant annet, å kunne imøtekomme noen av innspillene som er kommet fra menighetene om behov for ekstra stillingsressurser.

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 23.juni 2017. Ta kontakt dersom dere har spørsmål eller trenger hjelp i forbindelse med behandlingen i menighetsrådene. Dersom noen av menighetsrådene ikke har anledning til å gi tilbakemelding før i august, så kan dere be om utsettelse, og vi vil prøve å ta hensyn til det i det videre arbeidet.

Tilbakemelding sendes til post@bergen.kirken.no og merkes 16/337

Med vennlig hilsen

Mette Rogstad Heimli

Mette Rogstad Heimli
Økonomisjef
Direkte tlf: 55 59 32 24

Tove Margrete Nordmark

Tove Margrete Nordmark
Administrasjonssjef
Direkte tlf: 55 59 71 61

Arne Tveit

Arne Tveit
Kirkebyggsjef
Direkte tlf: 55 59 32 25

Bergen kirkelige fellesråd - Økonomiplan 2019-2022

Bakgrunn:

Fellesrådet skal hvert år vedta en rullerende 4-årig økonomiplan for både drift og investering. I henhold til årshjul for økonomisaker (ref BKF-sak 032/16, 08.06.16) skal planen behandles på møte i september/oktober.

Økonomiplan 2018 – 2021 ble vedtatt av fellesrådet 02.11.2016 (ref BKF-sak 53/16).

Budsjettsøknad til Bergen kommune for perioden 2018 – 2021 ble vedtatt av fellesrådet 26.04.2017 /ref. BKF-sak 14/17.

Menighetene fikk i april brev fra BKF hvor de ble bedt om å komme med budsjettinnspill for perioden 2018-2022. Brevet som ble sendt ut, samt alle menighetenes innspill følger som vedlegg til denne saken.

Byrådets politiske plattform

Byrådet har i sin politiske plattform blant annet sagt følgende om sin tros- og livssynspolitikk:

«Den kristne og humanistiske kulturarven har preget fellesverdiene i det norske samfunnet i over tusen år. En forståelse av vår egen kulturarv er viktig for å forstå og møte andre religioner på en positiv og inkluderende måte. Byrådet legger vekt på et godt samarbeid med Bergen kirkelige fellesråd og ønsker å gi gode rammebetingelser som sikrer forsvarlig drift og vedlikehold av kirker og gravplasser. Byrådet vil være positiv til flere diakoner til menighetene, legge frem sak om bygging av ny kirke i Sædalen, og vil sikre planleggingen av nye bygg i pressområder som eksempelvis Haukås i Åsane».

Driftsbudsjett

I budsjettsøknad for perioden 2018-2021 søker vi i tillegg til lønns- og prisjustering søkt om «friske» penger til 2 diakonstillinger og drift og verdibevarende vedlikehold av kirker og gravplasser:

FUNKSJON 390 DEN NORSKE KIRKE

I tillegg til deflatorvekst søkes det om følgende tiltak på funksjon 390:

TILTAK (alle tall i mill kroner)	2018	2019	2020	2021
Levekår diakoni	1,6	0,8	0,8	0,8
Verdibevarende vedlikehold	0,9	0,9	1,0	
Drift av Sædalen kirke/nærkirke		1,2		
Sum	2,5	2,9	1,8	0,8

**FUNKSJON 393 GRAVPLASSER, KAPELL OG
KREMATORIER**

I tillegg til deflatorvekst søkes det om følgende tiltak på funksjon 393:

TILTAK (alle tall i mill kroner)	2018	2019	2020	2021
Drift av nye felt på gravplassene	1,0	1,0	1,0	1,0
Verdibevarende vedlikehold	0,5	0,5	0,5	
Sum	1,5	1,5	1,5	1,0

I forslag til økonomiplan for 2019 – 2022 som nå legges fram er budsjett 2017 framskrevet med en lønns- og prisvekst på 2,7 %.

Forslag til driftsbudsjett i økonomiplan 2019-2022 (alle tall i hele 1.000 kroner):

Hovedoversikt drift	Regnskap 2016	Revidert		Prognose 2018	Prognose 2019	Prognose 2020	Prognose 2021	Prognose 2022
		Budsjett 2017	bud. 2017					
Inntekter								
Brukerbetaling, salg,	-17 179	-19 030	-19 030	-19 544	-20 071	-20 613	-21 170	-21 742
Merverdiavgiftskom	-21 244							
Refusjoner/overførin	-11 360	-8 203	-8 203	-8 424	-8 652	-8 886	-9 125	-9 372
Kalk. innt. ved kom.tj.yting	-161							
Statlige tilskudd	-22 556	-21 926	-21 226	-21 799	-22 388	-22 992	-23 613	-24 250
Tilskudd fra Bergen kommune til Den norske kirke (f.390)	-111 059	-112 645	-112 645	-118 186	-123 677	-129 317	-134 608	-140 043
Tilskudd fra Bergen kommune til gravplass (f. 393)	-37 430	-38 387	-39 887	-42 464	-45 110	-47 828	-50 620	-53 487
Andre tilskudd,	-742							
Sum driftsinntekter	-221 731	-200 191	-200 991	-210 418	-219 899	-229 636	-239 136	-248 893
Utgifter								
Lønn og sosiale	95 441	98 538	98 538	102 799	106 374	110 046	113 817	117 691
Kjøp av varer og tj.	90 789	99 507	99 007	104 594	110 418	116 399	122 042	127 837
Refusjoner/overføring	194							
Merverdiavgiftskomp.	21 244							
Kalk. utg. ved kom.tj.yting	161							
Tilskudd og gaver	6 183	3 874	3 874	3 951	4 031	4 111	4 193	4 277
Sum driftsutgifter:	214 012	201 919	201 419	211 344	220 822	230 556	240 053	249 805
Brutto driftsresultat:	-7 719	1 728	428	926	923	920	916	911
Renteinntekter og utbytte	-14 490	-1 200	-1 200	-1 224	-1 248	-1 273	-1 299	-1 325
Mottatte avdrag på utlån	-22 036							
Renteutgifter og låneomkostn.	8 982							
Avdrag på lån	22 036							
Netto finansinnt./utg.	-5 508	-1 200	-1 200	-1 224	-1 248	-1 273	-1 299	-1 325
Avskrivninger/Nedskrivninger	24 995							
Motpost avskrivninger	-24 995							
Netto driftsresultat	-13 227	528	-772	-298	-325	-353	-383	-413
Interne finansieringstransaksjoner:								
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	-16 500							
Bruk av disposisjonsfond	-638	-528	-1 528					
Bruk av bundne fond			-400					
Sum bruk av avsetninger	-17 138	-528	-1 928	0	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	17 717			298	325	353	383	413
Avsat til bundne fond	975							
Overført investering	11 673	0	2 700					
Sum avsetninger	30 365	0	2 700	298	325	353	383	413
REGNSKAPSMESSIG RESULTAT	0	0	0	0	0	0	0	0

I Byrådets budsjettforslag for 2018 er det foreslått at Bergen kirkelige fellesråd får tildelt driftsmidler tilsvarende 2017-bevilgningen pluss deflator. Vi har fått innvilget kr 300 000 til diakon, vi søkte om 1,6 mill. I tillegg søkte vi om økte vedlikeholdsmidler til både kirkebygg og gravplasser, uten at dette foreløpig ligger inne i byrådets budsjettforslag.

Da budsjettet ikke blir behandlet/endret/godkjent før i desember, velger vi foreløpig å opprettholde vår søknad for 2018, og bygge den videre økonomiplanen på de samme tallene.

Byrådet har tydelig gitt uttrykk for at de ønsker å støtte BKF sitt arbeid i denne perioden, og vi planlegger derfor som tidligere, da vi ser det er nødvendig for aktiviteten i menighetene og for drift og vedlikehold av kirker og gravplasser.

Kirkelig virksomhet og administrasjon

Pågående virksomhetsgjennomgang kan føre til at det skjer omprioriteringer i økonomiplanen for drift framover. Denne er nå ute på høring. Høringsfrist er vår 2018 og fellesrådet skal behandle den i møte i juni 2018. Høsten 2018 kan vi si mer om effekten av eventuelle tiltak.

Administrasjonen avventer også vurdering av menighetenes ønsker i forhold til nye og/eller økte stillinger, da det er naturlig at også disse vurderingene gjøres i samme prosess.

Menighetenes mange innspill med beskrivelser av konkrete behov som fordrer økninger i stillinger viser imidlertid behovet for virksomhetsgjennomgangen med tanke på omprioriteringer av ressurser. Vi kan ikke forvente at alle behovene skal dekkes av økte tilskudd.

I den grad effektivisering av virksomheten fører til innsparinger, vil disse bli brukt til nye tiltak innenfor det/de områdene effektiviseringen har funnet sted (innsparinger på gravplassområdet brukes innenfor gravplassområdet osv).

Kirkebygg

Kirkebyggene våre er monumentale bygg, signalbygg i landskapet. Arkitektene kan til tider synes å ha hatt andre ting i tankene enn å lage bygg som er enkle å drifte og vedlikeholde.

BKF har gjennom flere år gjort en stor jobb med å ta igjen mange års etterslep på vedlikeholdet av kirkene våre. Blant annet utarbeider vi nå tilstandsanalyser for alle byggene. Etter hvert som vi får tatt igjen vedlikeholdsetterslepet, er det viktig at vi har nok midler til verdibevarende vedlikehold, slik at ikke kirkene forfaller på nytt. Vi ønsker, på samme måten som Bergen kommune, å bruke Holte Byggsafe FDV-nøkkel for beregning av kostnader. Forslaget til økning i driftstilskudd vil delvis bidra til å bevare verdien på de byggene fellesrådet forvalter. Samtidig arbeider vi med ENØK og andre effektiviseringstiltak for også å frigjøre midler til samme formål.

I tillegg er det et økende vedlikeholdsbehov på sikt når nye nærkirker står ferdig.

Gravplass

Det er i perioden nødvendig å øke vedlikeholdet av bevarte gravminner med 0,3 millioner kroner pr år. Vi ser også at det er behov for en ekstra runde med slått på gravplassene med 0,8 millioner kroner pr år.

Behovet søkes dekket gjennom økte driftsrammer fra kommunen og egne effektiviseringstiltak.

Investeringsbudsjett kirkebygg

Økonomiplanen ble behandlet i kirkebyggutvalget 2.oktober 2017. Innspill derfra er innarbeidet i det forslaget som kirkevergen legger frem til behandling i fellesrådet.

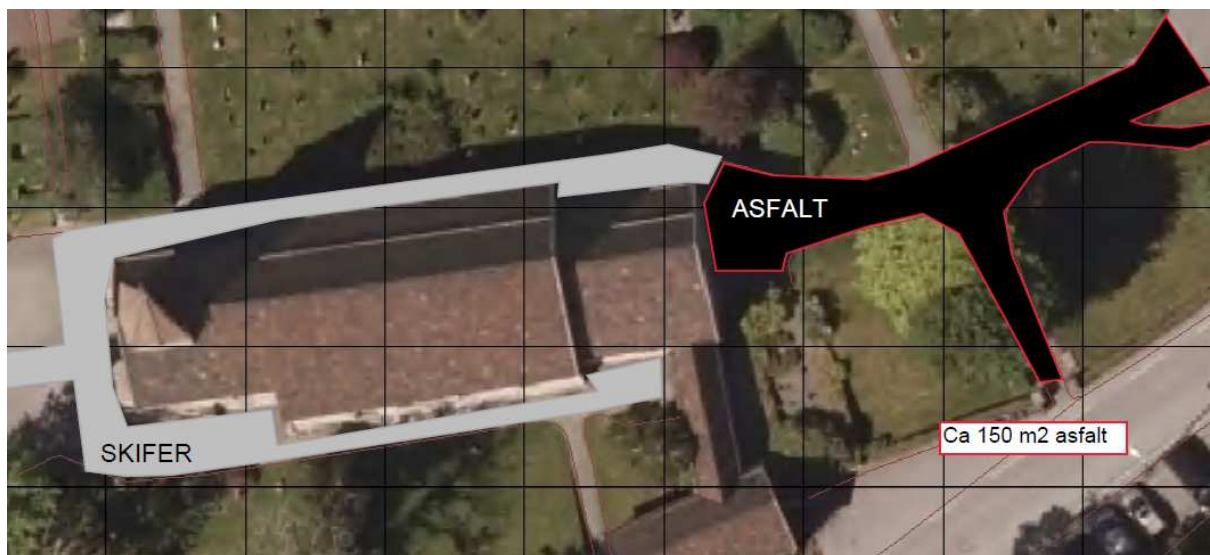
Middelalderkirker

Vi har ikke fått noen signaler som tyder på bevilgning over statsbudsjettet for rehabilitering av middelalderkirker.

For 2018 setter vi derfor opp den kommunale bevilgningen, men håper å få inn statlig bevilgning fra og med 2019. Kommunen jobber med en samlet strategi for å få statlig medvirkning på flere ulike prosjekter. Vi støtter opp om arbeidet kommunen gjør.

Utgiftene fra år til år fordeles litt ulikt på Domkirken og Korskirken, alt etter fremdriften i prosjektene. I planleggingen tar vi høyde for at vi kanskje bare får en videreføring av dagens bevilgning.

I Fana foreslår vi en oppgradering av uteområdene, dels med midler som er satt av tidligere og kommer inn i budsjettet via fond, dels med friske midler.



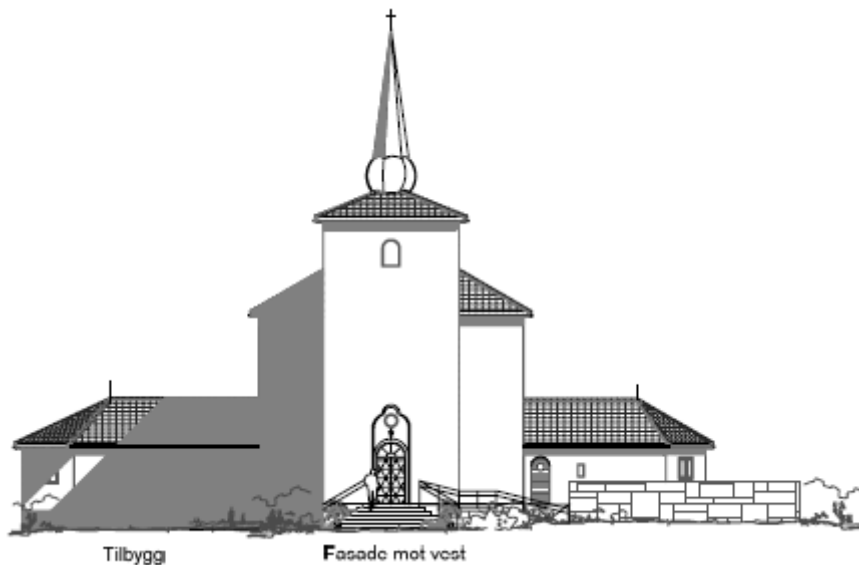
Tall i 1000 kr/År	2018	2019	2020	2021	2022
Inntekter					
Investeringsmidler - middelalderkirker (fra kommunen)	17 200	17 200	17 200	17 200	17 200
Investeringsmidler - middelalderkirker (fra staten, via kommunen)		17 200	17 200	17 200	17 200
Inndekning fra fond (rentekompensasjon)	464	464	464	464	464
Sum	17 664	34 864	34 864	34 864	34 864
Utgifter	0	0	0	0	0
Fana kirke rehabilitering	200	0	0	0	0
Domkirken/Korskirken rehabilitering	17 464	34 864	34 864	34 864	34 864
Sum	17 664	34 864	34 864	34 864	34 864

Nye kirker

I de første to årene vil mesteparten av midlene gå til finansiering av tilbygget i Birkeland og nærkirken i Sædalen. Endelig budsjetttramme for disse to byggene vil komme til vedtak i fellesrådet når nødvendige godkjenninger og prosjektering foreligger.

På Haukås er det etablert en velfungerende menighet som trenger husrom. Her er det også et godt samarbeid med den lokale indremisjonsforeningen. Samtidig foreslår byrådet at utbygging av boliger i området utsettes på ubestemt tid. Dette gjør at vi må ha en realistisk holdning til hvor stort kirkebygg vi kan få bygget i området. For tiden leier menigheten lokaler på NLA. NLA flytter imidlertid til Minde når bybanen dit er ferdig, sannsynligvis i 2022. Kirkevergen, sammen med Åsane menighetsråd og menigheten på Haukås, arbeider med å finne gode løsninger for fremtidig husrom i området. Saken bør være løst før 2022. I økonomiplanen foreslår vi å sette av 26,8 mil. kroner til prosjektet.

Det er flere menigheter i Bergen som av ulike grunner har bruk for utvidelse av kirken sin eller bygg like ved kirken (se eksempelvis innspill fra Sandviken). Vi setter av penger til formålet fra og med 2022. Kirkebyggutvalgets innstilling er at med de innspill som er kommet inn, og den kunnskapen vi har i dag, er en utvidelse av Loddefjord kirke det som bør prioriteres først. Menigheten har i overkant av 9100 medlemmer, mens kirken bare rommer 350 plasser, ikke nok til å fylle kirkelovens krav. Tilbygget vil bli utformet slik at det også kan brukes til andre aktiviteter når en ikke har bruk for utvidet kirkerom.



Solheim kirkekontor

Ulike krav som er kommet opp underveis i prosjektet, har gjort at vi må sette av mer penger enn det som var beregnet i forprosjektet. Ny inntakskabel, ny hovedstrømtavle, jordvarme m.m. Endelig detaljprosjektering og prising pågår fortsatt.

Tall i 1000 kr/år	2018	2019	2020	2021	2022
Inntekter					
Sædalen nærkirkebygg	10 000	10 000			
Haukås nærkirke			10 000	10 000	
Investeringsmidler - nye kirker	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500
Sum	20 500	20 500	20 500	20 500	10 500
Utgifter					
Sædalen nærkirke, nytt kirkebygg	11 000	14 500	8 500		
Solheim kirke, nye kontor	1 500				
Birkeland kirke, utvidelse	7 700	2 500			
Haukås "nærkirke"	300	1 000	9 500	16 000	0
Kirketilbygg for å oppnå lovkrav (Loddefjord)					7 000
Reserve / Prioriterte prosjekt ihht innspill fra menigheter		2 500	2 500	4 500	3 500
Sum	20 500	20 500	20 500	20 500	10 500

Rehabilitering kirkebygg (ikke middelalder)

Det er flere kirkebygg som har store behov for rehabilitering. Det utarbeides tilstandsanalyser som avdekker og kvantifiserer behovene. Den største utgiften vil vi få i Johanneskirken. Der er det bestilt et forslag til fremdriftsplan for rehabilitering samtidig med at vi får tilstandsanalysen. Vi må forvente at rehabiliteringen der vil gå over mange år. I økonomiplanen foreslår vi ekstrabevilgning på 10 mill. kroner fra og med 2022, men vi kan komme til å endre på prioriteringsrekkefølgen i ulike prosjekter fra og med 2019 – basert på analysene vi får inn. På andre kirker enn Johanneskirken er det mer aktuelt å holde på i 1-3 år med rehabilitering.

Storetveit kirke

Taket er skiftet, kirketårnet er rehabilitert, flomlyset er skiftet, men fremdeles gjenstår det arbeider. Den største utfordringen i Storetveit er fukt i kirkeveggen, fuktighet som etter all sannsynlighet kommer inn i veggen gjennom sprekker i de gamle fugene.

Vi holder på å utrede mulige forbedringer, og vil samarbeide med riksantikvaren om løsninger. Første del av prosjektet (lufting av veggen) planlegges utført i 2018, siste del i 2019 (innvendig opprusting). Siste del kan ikke gjøres før vi vet at første del er vellykket. Dersom vi ikke lykkes med å få vekk fuktigheten ved hjelp av lufting, kan det bli aktuelt å skifte alle fugene. Estimerte kostnader til det er 5-10 mill. kroner.

Sandvikskirken

Nå er vi ferdig med tårnet og taket over kirkeskipet. Da gjenstår kordelen, samt innvendig rehabilitering og universell utforming. Kostnadene er ikke endelig fastsatt. Kirkevergen vil eventuelt omdisponere rammebudsjettet innenfor sin delegerte myndighet.



Slettebakken kirke

I Slettebakken kirke har det lenge vært store lekkasjepoblemer rundt takvinduene over kirkerommet. Den anbefalte løsningen fra glassmesteren som har sett på saken, er at vi skifter ut hele glassrekken, setter inn moderne ruter med mange års garantitid. Samtidig har mange av benkevarmerne i kirken gått i stykker, de gamle var eswa, nå setter vi inn moderne benkevarmere.

Eidsvåg kirke

I Eidsvåg kirke har vi i 2017 rehabilitert hele taket med takvinduer. Tidligere er to vegger rehabilitert. Nå gjenstår to vegger, inkl. vinduer, som må rehabiliteres. I henhold til tilstandsrapporten er det også sterkt behov for innvendig rehabilitering. De alvorligste delene av dette planlegges utført i 2018.



Biskopshavn kirke

Her har vi startet rehabilitering i henhold til tilstandsrapport i 2017. Arbeidet fortsetter i 2018, blant annet må vi skifte kledning på store deler av vestveggen i kirken, samtidig som vi må reparere limtredebrugerne som holder kirken oppe. Den største usikkerheten på denne kirken, er kvaliteten på hovedtaket, når vi må skifte det. Et eventuelt skifte av hovedtak er komplisert i forhold til stillasbygging. Takskifte er ikke tatt inn i økonomiplanen.

Fridalen kirke

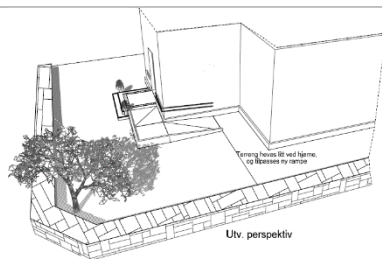
Ventilasjonsanlegget i Fridalen har vært modent for utskifting i mange år. Nå ønsker vi å få det gjort. Kanskje kan denne jobben kombineres med noen av de andre rehabiliteringsbehovene menighetsrådet har beskrevet i sitt budsjettinnspill.

ENØK

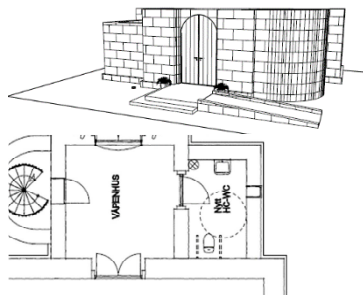
BKF ønsker at vi skal ta verdens klimatrussel på alvor, også konkret gjennom senket energiforbruk i egne bygg. For å få kontroll med forbruket, har vi fått tilskudd fra Enova til implementering av SD-anlegg i en rekke av kirkene våre. Prosjektet må fullføres innen 2020. Vi setter av penger til dette hvert år fremover.

Universell utforming

En god del av de gamle kirkene våre mangler fremdeles akseptabel tilgjengelighet for bevegelseshemmede. Målet vårt har vært å få en ny tilrettelagt kirke hvert år. De siste årene har vi hatt prosjekter i Loddefjord og Fyllingsdalen, og satt av penger til Solheim kirke. Birkeland kirke, Årstad kirke og Sandvikskirken er de kirkene som synes å ha størst behov for tilrettelegging nå. Kirkebyggutvalget har innstilt på at vi skal intensivere arbeidet, slik at alle de 3 prosjektene er gjennomført i løpet av 2018/2019. Siden prosjektene i Årstad og Sandvikskirken er godkjent hos biskop/riksantikvar, ønsker utvalget at disse skal prioriteres. De økte kostnadene med denne intensivering foreslås hentet fra fond.



Birkeland



Årstad



Sandvikskirken

Tall i 1000 kr/år	2018	2019	2020	2021	2022
Inntekter					
Investeringsmidler - kirker	11 200	11 200	11 200	11 200	11 200
Investeringsmidler - rehabilitering Johanneskirken					10 000
Inndekning fra fond (rentekompensasjon m.m.)	1 750				
Sum	12 950	11 200	11 200	11 200	21 200
Utgifter					
Rehabilitering kirker	9 700	8 000	8 000	8 000	18 000
Storetveit kirke, fjerning av fukt fra kirkeveggen	400	1 200			
Sandvikskirken, rehabilitering, kor og innvendig	2 000				
Johanneskirken rehabilitering	2 000	4 000	4 000	4 000	14 000
Eidsvåg kirke rehabilitering siste 2 yttervegger	2 300				
Slettebakken kirke, skifting av takvinduer	500				
Eidsvåg kirke, rehabilitering i henhold til tilstandsrapport	1 000				
Biskopshavn, fullføring av rehabilitering ihht tilstandrapport	1 500				
Rehabilitering i henhold til tilstandsrapporter og rådsinnspill		2 800	3 700	4 000	4 000
Slettebakken kirke, 50 års jubileum			300		
Ventilasjon rehabilitering/oppgradering	500	700	700	700	700
Ventilasjonsanlegg Fridalen	500				
ENØK	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
SD-anlegg div. kirker og varme i Slettebakken	1 000				
Universell utforming	1 750	1 000	700	700	700
(Årstad og Sandvikskirken, deretter Birkeland, ila 2018/2019)					
Reserve		500	800	800	800
Sum	12 950	11 200	11 200	11 200	21 200

Investeringsbudsjett gravplass

Den årlige investeringsrammen har siden 2012 vært på 20,9 millioner kroner, uten deflatorøkning. Frem til og med 2017 har rammen vært tilstrekkelig til at bergenserne har fått tildelt grav i den delen av byen hvor de bor, eller der de ønsker grav. Rammen er ikke tilstrekkelig til erverv av areal til fremtidig gravplassareal. Bergen kirkelige fellesråd er svært glad for at Bergen kommune i forbindelse med behandling av første tertialrapport bevilget midler til erverv av eiendom ved Mjeldheim gravplass slik at arealet er klart når det blir behov for utvidelser.

Bergen kirkelige fellesråd har i samarbeid med seksjonssjef i Bergen kommune William Hazell, utarbeidet forslag til Bergen kommunes gravplassplan. Arbeidet har avdekket et større finansieringsbehov enn det som tidligere er meldt til Bergen kommune. De økte behovene som fremgår av økonomiplanen er i tråd med Bergen kirkelige fellesråds innspill til gravplassplanen. Bergen kommunes gravplassplan skal ferdigstilles i 2018.

I fremstillingen av økonomiplanen vil hvert punkt bli delt med hensyn til hva som planlegges innenfor rammen, og hva som er reelt behov.

Hovedprioritering for bruk av investeringsrammen er å anlegge nye graver.

Nyanlegg/utvidelse av gravplasser

Det har lenge vært behov for, og planlagt, en utvidelse av Fyllingsdalen gravplass. Behovet for nye graver viste seg å komme enda raskere enn forventet. På bakgrunn av det er det etablert nytt urnefelt samt navnet minnelund i 2017, og bevilget penger til kistegraver som skal anlegges i 18. Kapasiteten skal holde til 2023.

I Åsane skjer også utviklingen raskere enn forventet, og en har derfor vært nødt til å prioritere utvidelsen av gravplassen på motsatt side av Dalavegen, heretter kalt Antveit gravplass, først. Dette er viktig for å kunne tilby graver etter muslimsk gravleggingsskikk i Bergen nord. Den kan bygges innenfor eksisterende ramme og stå ferdig i 2021. Kostnad 50 millioner kroner.

I Fana er det også stort behov for nye graver i perioden. Fana kirkegård betjener innbyggerne i bydelene Fana og Ytrebygda, og må prioriteres innenfor fireårs perioden. Det er ikke tilstrekkelig med midler til utvidelse av gravplassen, men det er mulig å utvikle eksisterende gravplass og tilrettelegge graver der slik at det ikke skal mangle graver i området i fireårs perioden. Det vil bety store ulemper for brukerne av gravplassen med langvarig anleggsarbeid inne på gravplassen. Kostnad 20 millioner kroner.

Ved å bevilge ytterligere 20 mill. til ombygging av Fana kirkegård vil en få 1900 nye graver.

Ved å velge å bare utvikle eksisterende gravplass på Fana vil det bli mulig å starte opp med ny utvidelse av Fyllingsdalen gravplass i 2022. Dette er likevel for sent til å ha nye graver på plass i Fyllingsdalen i 2023 da gravplassen antakelig vil bli full.

Totalt finansieringsbehov i fireårs perioden er 118 millioner kroner. Udekket behov i fireårs perioden er 44 millioner.

Gravplassplanen har forslag til en 10 års plan for utbygging av gravplasser, etter Antveit i Åsane, Fana og Fyllingsdalen er det Mjeldheim i Arna og Tennebekk som står for tur.

Tall i 1000 kr/år	2018	2019	2020	2021	2022
Forprosjekt gravplasser	700	500	500	500	500
Antveit gravplass	10 000	16 000	16 000	8 000	-
Fyllingsdalen gravplass	-	-	-	2 000	10 000
Fana kirkegård rehabilitering	-	-	-	10 000	10 000
Sum	10 700	16 500	16 500	20 500	20 500

Antall graver/år	2019	2020	2021	2022
Antveit gravplass			2 500	
Fana kirkegård			400	400
Sum			2 900	400

Behov utover ramme

Tall i 1000 kr/år	2018	2019	2020	2021	2022
Forprosjekt gravplasser	300	500	500	500	0
Fyllingsdalen gravplass	0	0	0	14 000	500
Antveit gravplass	0	4 000	4 000	0	0
Fana kirkegård, utbygging	0	0	6 000	4 000	10 000
Sum	300	4 500	10 500	18 500	10 500

Antall graver/år	2018	2019	2020	2021	2022
Fana kirkegård					1 900
Sum				-	1 900

Rehabilitering, masseutskifting og omregulering eksisterende areal

Rehabilitering av gravplass

Gravplassene må stadig utbedres. Det er nødvendig for å kunne tilrettelegges for ny gravlegging innenfor eksisterende areal og av hensyn til sikkerhet. Det er også viktig for at gravplassene skal være en verdig ramme rundt gravferden og egnet til ro og ettertanke for brukerne. Utbedringen innebærer masseutskifting av jord, omregulering av gravfelt, anlegg av tinstøm, rehabilitering av vann og avløp mm. Tilstandsanalyser skal dokumentere nødvendige tiltak og legge grunnlag for prioritering. Det er avsatt 9,8 millioner kroner i fireårs perioden. Udekket behov er 35,4 millioner kroner, og dette kan medføre at det ikke er mulig å tilrettelegge for nye gravlegginger på eksisterende gravplasser.

Omregulering og masseutskiftning er nødvendig for å kunne tilby nye graver på eksisterende gravplasser. Det kan bli mangel på graver på Møllendal, Loddefjord og Gravdalspollen gravplasser i 2019, Arna og Nygård kirkegårder i 2020 og enda flere årene etter, blant annet på Solheim gravplass og i Eidsvåg og Salhus.

Universell utforming

Det er behov for å tilrettelegge for universelt utformet adkomst til mange gravfelt i Bergen. Det er heller ikke tilpassede oppslagstavler. Det er behov for 1,6 millioner kroner i fireårs perioden, et behov som er udekket.

Minst en ny port pr år

For at gravplassenes egenart skal ivaretas og være egnet til ro og ettertanke må bilbruk begrenses. For å få det til bør det settes inn automatiske porter. Prosjektet rulles ut med en ny port pr år. Det er behov for 1,6 millioner kroner i fireårs perioden, et behov som er udekket.

Frigjøring av areal

Gjennom systematisk arbeid har vi fått oversikt over de aller fleste gravene uten eier. Arbeidet har pågått siden 2005 og er planlagt avsluttet i 2022. Det kreves 2 millioner kroner pr år for å slette graver og klargjøre arealet. Dette arbeidet er viktig for å fjerne gravminner som ikke er sikret, og for å klargjøre graver for ny gravlegging. Det er behov for 8 millioner kroner i fireårs perioden, behovet er udekket og kan medføre mangel på graver på enkelte gravplasser.

Bevaringsplan

Det foregår en omfattende opprydding av gravminner på gravplassene i Bergen. Det er derfor svært ønskelig å få på plass en bevaringsplan for de gravminner som er viktige kulturminner. Det er behov for 2 millioner kroner i fireårs perioden, behovet er udekket.

Tall i 1000 kr/år	2018	2019	2020	2021	2022
Frigjøring areal	2000	0	0	0	0
Rehabilitering gravplass	2900	1400	2200	2800	3400
Sum	4900	1400	2200	2800	3400

Antall graver/år	2018	2019	2020	2021	2022
Frigjøring areal	1000				
Rehabilitering gravplass		140	220	280	
Sum	1000	140	220	280	0

Behov utover ramme

Tall i 1000 kr/år	2018	2019	2020	2021	2022
Minst en ny port hvert år	400	400	400	400	400
Universiell utforming	400	400	400	400	400
Frigjøring areal	-	2 000	2 000	2 000	2 000
Bevaringsplan og rehabilitering gravminner	-	1 000	1 000	-	-
Rehabilitering gravplass	8 400	9 900	9 100	8 500	7900
Sum	9 200	13 700	12 900	11 400	10 700

Antall graver/år	2018	2019	2020	2021	2022
Frigjøring areal		1 000	1 000	1 000	1 000
Rehabilitering gravplass	380	460	380	320	400
Sum	380	1460	1380	1320	1400

Navnet minnelund

Det er planlagt minst en ny navnet minnelund pr år. Denne nye gravferdsformen tilbys i utgangspunktet for å gi et godt tilbud til publikum. I tillegg har gravferdsformen stor betydning for bruk av areal til gravlegging, da hver urne krever kun 0,25 m², mens en tradisjonell urnegrav krever 2,25 m². Det er behov for 4 millioner i fireårs perioden, udekket behov er 3,8 millioner kroner. Forsinket utbygging av navnete minnelunder vil gi en vesentlig reduksjon av gravferdstilbud til publikum, og gir mindre mulighet for redusert arealbruk til gravlegging.

Tall i 1000 kr/år	2018	2019	2020	2021	2022
Navnet minnelund	1200	200			
Antall graver/år	2018	2019	2020	2021	2022
Navnet minnelund	300	50			

Behov utover ramme

Tall i 1000 kr/år	2018	2019	2020	2021	2022
Navnet minnelund		800	1000	1000	1000

Antall graver/år	2018	2019	2020	2021	2022
Navnet minnelund		450	500	500	500

Krematorium, kapell, driftsbygninger og historiske bygg

Krematorium, bårerom og bygninger

Krematorium og bårerom må til enhver tid være sikret og verdige. Det er behov for 2 millioner kroner i fireårs perioden, et behov som er udekket.

Det er mange typer bygninger på gravplassene, og det er nødvendig å utvikle hele bygningsmassen; både rehabilitering, nybygg og riving kan være aktuelt. Det er i ferd med å utarbeides en plan for dette. Nåværende ramme er ikke tilstrekkelig til investeringer på bygg fra og med 2019. Det er behov for 6 millioner kroner i fireårs perioden, et behov som er udekket.

Kapell

Solheim kapell er et praktbygg og viktig for byens ansikt utad. Det er 100 år i 2019/2020 og trenger omfattende vedlikehold. Kapellet har blant annet store setningsskader på grunn av vann som kommer fra skrått terreng ovenfor. Det er ønskelig å kunne gjenetablere kolumbariet i underetasjen. Behov: 30 millioner kroner.

Øvsttun kapell trenger også omfattende rehabilitering. Behov: 10 millioner kroner.
 Nåværende ramme er ikke tilstrekkelig til investeringer på kapell.
 Totalt er det behov for 40 millioner kroner i fireårs perioden, et behov som er udekket.

Tall i 1000 kr/år	2018	2019	2020	2021	2022
Møllendal krematorium, samt BKF's bårerom	700				
Kapell	0				
Sum	700	0	0	0	0

Behov utover ramme

Tall i 1000 kr/år	2018	2019	2020	2021	2022
Solheim kapell	15 000	15 000	-	-	-
Møllendal krematorium/ BKF's bårerom	400	500	500	500	500
Rehabilitering bygninger	-	1 000	1 000	1 000	1 000
Øvsttun kapell	-	-	5 000	5 000	-
Sum	15 400	16 500	6 500	6 500	1 500

Finansiering tidligere års investeringer

Finansiering	2018	2019	2020
Kjøp av areal Øvsttun og Antveit gravplasser	4 000	4 000	4 000

Oppsummering gravplass

Kostnadene som er fremkommet er laget ut fra beregning av behov for graver og det legges til grunn en kostnad på 2 millioner kroner pr dekar på utvidelser og nyanlegg på gravplass. Det å ha tilgjengelige graver på de forskjellige gravplassene i Bergen er hovedprioritet og det kan ikke la seg gjøre med å bruke gravplassarealet som det er. Dagens gravplasser tilfredsstiller ikke krav til økte størrelse på gravene, jordsmonn og infrastruktur. Dersom dagens ramme ikke økes kan vi bli stående i en situasjon der vi har liggende gravfelt som vi ikke kan bruke. Det vil fremstå som uforståelig for publikum.

Investering

Tall i 1000 kr/år	2019	2020	2021	2022	Sum
Nåværende ramme	22 100	22 700	23 300	23 900	92 000
Ekstra behov	35 500	30 900	37 300	23 700	127 400
Sum	57 600	53 600	60 600	47 600	219 400

Utvikling antall gravplasser

Antall graver/år	2019	2020	2021	2022	Sum
Nåværende ramme	190	220	3180	400	3990
Ekstra behov	1910	1880	1820	3800	9410
Sum	2100	2100	5000	4200	13400

Oppsummering

Administrasjonens forslag til økonomiplan for 2019-2022 er satt opp i tråd med de innspillene som allerede ligger inne i BKF sin budsjettsøknad for perioden 2018-2021, samt en videre framskrivning for 2022.

Arbeidet med gravplassplanen de siste månedene har avdekket større behov enn tidligere antatt. Disse er ikke tidligere meldt inn til kommunen.

Vi ser at det kan være utfordrende å opprettholde alle «ønskene» i tillegg til at vi ber om ytterligere investeringsmidler til gravplassområdet, og inviterer AU til en diskusjon om hva som er taktisk og politisk kloke valg for veien videre.



DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD

Fyllingsdalen gravplass - Omregulering og masseutskifting av U00 - Ferdig prosjekt

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
55/17	Bergen kirkelige fellesråd	01.11.2017

Saksansv : Inghild Hareide Hansen
Saksbeh.: Inghild Hareide Hansen

Arkiv: KA - 563.0

Arkivsaknr: 16/58

Bakgrunn:

Planer for omregulering av Fyllingsdalen gravplass felt U00 ble godkjent av Bergen kirkelige fellesråd i møte 24. februar 2016, sak 015/16.

Sammen med planmaterialet ble fellesrådets vedtak sendt til godkjenning av Bjørgvin bispedømmeråd, og godkjenningsbrev derfra forelå den 5.april 2016.

Tillatelse til tiltak fra byggesaksetaten forelå 2. mai 2016.

Prosjektet har omfattet montering av et enkelt dreneringsanlegg, ny vannpost og nye kummer. Deler av gravfeltet er masseuskiftet, mens det på resten er blandet inn sand i eksisterende jord. Det er bygget en forstøtningsmur av gabioner fylt med stein, det er anlagt en plass og en gangvei med dekke av belegningsstein, og anlagt en asfaltert gangsti gjennom området med en granittrapp i den øvre enden. Av elektroarbeider er det montert to lyspunkter og ett uttak for tinstestrøm. Vegetasjon er fornyet, det er lagt ut bark i plantefelt. Det er lagt nye plener på hele planområdet, og en ny benk er kommet på plass.

Arbeidet er utført i henhold til de godkjente planene, men pålegg fra kommunen som kom i forbindelse med byggetillatelse krevde planmessige grep med den konsekvens at antall graver måtte reduseres.

Prosjektet omfatter nå feltene U10 (165 urnegraver), U20 (154 urnegraver), U30 med 120 urnegraver i navnet minnelund og felt U40 med 35 anonyme urnegraver.

Kirkevergen ber om fellesrådets bekreftelse på at gravplassen er bygget i tråd med de planene som ble godkjent i fellesrådet i november 2015 med de endringene som er nevnt. Vedtaket blir sammen med ferdigattest fra kommunens byggesaksavdeling sendt bispedømmerådet for endelig godkjenning av prosjektet.

Prosjektadministrasjon og planlegging av landskapsarbeidene er utført av Akasias prosjektavdeling. Anleggsarbeidet er utført av Akasias anleggsavdeling, med god bistand fra

Bergen Varme og Sanitær AS (rammeavtale) på vann- og avløpsarbeidene, og det samme fra Akasias gartnere på plenlegging og plantearbeider. Akasias elektroavdeling har levert alle elektroarbeider.

Kirkevergens forslag til vedtak:

1. Bergen kirkelige fellesråd bekrefter at omregulering av felt U00 med totalt 474 urnegraver er utført i henhold til planene slik de ble godkjent i 2015, med noen endringer.
2. Fellesrådets vedtak legges ved søknad til Bjørgvin bispedømmeråd om godkjenning av omreguleringen.

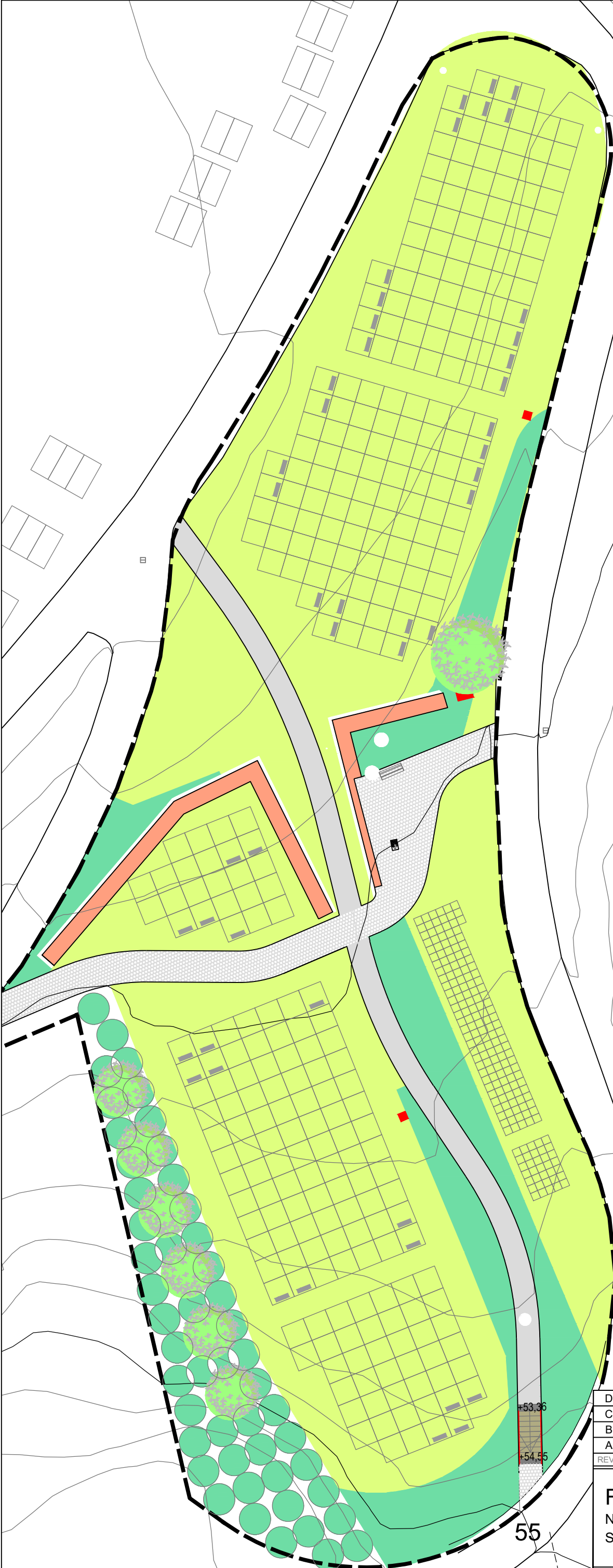
KIRKEVERGEN I BERGEN 23.10.2017

Asbjørn Vilkenen
kirkeverge

Inghild Hareide Hansen
gravplassjef

Vedlegg:

Dok.dato	Tittel
10.10.2017	FyllingsdalenU00.L202_som bygget@A3



Tegnforklaring

	Gressareal
	Busker og stauder
	Asfalt
	Granitt trappetrinn
	Forstøtningsmur av steinkur
	Nytt tre
	Ny benk
	Sentral EL-tavle
	Pullert for strømuttak
	Pullert for belysning
	Vannpost, kran og sluk
	Nye koter
	Håndløper på trapp
	Prosjektgrense
	Eiendomsgrense

D	Tegning revidert etter fullført byggeperiode	06.10.2017	FR
C	Gabioner gitt ny utforming uten kurver	12.12.2016	FR
B	Gabion B flyttet for tilpassing til kum, vannpost presisert, et strømuttak flyttet	30.11.2016	FR
A	Arealdisponering endret av hensyn til rørgate.	13.04.2016	FR
REV.	REVISJONS TEKST	DATO	SIGN.

Fyllingsdalen gravplass
 Ny situasjonsplan - U10, U20, U30, U40
 Som bygget

Oppdragsgiver Gravplassmyndigheten	
Dato 25.02.2016	Målestokk 1:250 (A3)
Tegner FR	Kontrollert BL
Filnavn fylg1501_som bygget.dwg	Prosjekt nr. FYL1501
Tegningsnr. L202	Rev. nr. D



DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD

Nygård kirkegård - Rehabilitering fase A - Godkjenning

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
56/17	Bergen kirkelige fellesråd	01.11.2017

Saksansv : Inghild Hareide Hansen

Arkiv: KA - 510.0

Arkivsaknr: 15/356

Saksbeh.: Inghild Hareide Hansen

Bakgrunn:

Planer for rehabilitering av Nygård kirkegård fase A ble godkjent av Bergen kirkelige fellesråd i møte 06/15 den 4. november 2015, sak 052/15.

Sammen med planmaterialet ble fellesrådets vedtak sendt til godkjenning av Bjørgvin bispedømmeråd, og godkjenningsbrev derfra forelå den 8. desember 2015, med noen mindre forbehold. Manglende materiale ble sendt inn, og planene var endelig godkjent i brev av 9. september 2016.

Tillatelse til tiltak fra byggesaksetaten forelå 9. mars 2016. Ikke-søknadspliktige arbeider av vedlikeholdsmessig karakter startet imidlertid opp i november 2015.

Prosjektet har omfattet montering av nytt vann- og avløpsanlegg, stabilisering og utvidelse av prosesjonsveien, anlegg av ny internvei gjennom gravfeltene, heving av terreng ved hjelp av granittmurer, tilfylling av jord og gravemasser, flytting og tilbakemontering av gravminner, istandsetting av gamle familiegravsteder, montering av nye uttak for tinstestrøm, av nye vannposter og av lyspullerter langs prosesjonsveien. Alle veier innenfor planområdet har fått ny asfalt, og prosesjonsveien har fått rennestein som leder vannet til sluk. Vegetasjon er fornyet, det er lagt ut bark i plantefelt og plantet hekker langs prosesjonsveien. Det er lagt nye plener på hele planområdet, og nye benker er kommet på plass. I tillegg er det lagt ned ledningsanlegg for i fremtiden å kunne innrede mannskapsfasiliteter i det gamle kapellet. Prosjektet har krevd en utstrakt saksbehandling overfor festere og pårørende.

Arbeidet er utført i henhold til de godkjente planene, likevel med noen endringer etter krav fra kommunen som er kommet til underveis, og som følge av utforutsatte funn av gravrester i grunnen.

Kirkevergen ber om fellesrådets bekreftelse på at gravplassen er bygget i tråd med de planene som ble godkjent i fellesrådet i november 2015. Vedtaket blir sammen med ferdigattest fra kommunens byggesaksavdeling sendt bispedømmerådet for endelig godkjenning av prosjektet.

Prosjektadministrasjon og planlegging av landskapsarbeidene og er utført av Akasias prosjektavdeling. Norconsult har gjennom rammeavtale prosjektert VA- og veiarbeidene. Anleggsarbeidet er utført av Akasias anleggsavdeling, med god bistand fra Bergen Varme og Sanitær AS (rammeavtale) på vann- og avløpsarbeidene, og det samme fra Akasias gartnere på plenlegging og plantearbeider.

Saksbehandlingen er utført av Gravplassmyndigheten i Bergen. Det er frigjort 209 kistegraver i prosjektet, gravene tas i bruk når godkjenning er mottatt.

Kirkevergens forslag til vedtak:

1. Bergen kirkelige fellesråd bekrefter at rehabilitering av Nygård kirkegård fase A er utført i henhold til planene slik de ble godkjent i 2015.
2. Fellesrådets vedtak legges ved søknad til Bjørgvin bispedømmeråd om godkjenning av rehabiliteringen.

KIRKEVERGEN I BERGEN 23.10.2017

Asbjørn Vilkenen
kirkeverge

Inghild Hareide Hansen
gravplassjef

Vedlegg:

Dok.dato	Tittel
10.10.2017	Nygård L202 Fase A (FDV)



Driftsplass

Driftsbygg

Cypress

Barlind

Ilex

Kapell

003

002

005

004

001

006

V20

V10

009

B40

B10

A10

B50

B20

A20

013

B60

B30

A30

015

015

015

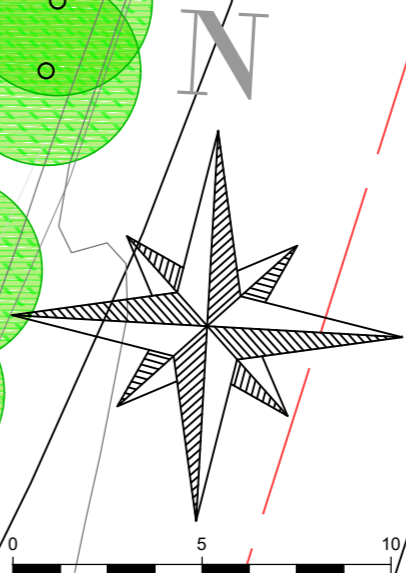
016

017

000090

TEGNFORKLARING L202

- Områdegrense, areal 4720m²
- Bygning
- Eksisterende mur
- Ny mur
- Bakfyll mur
- Asfaltdekke
- Renne med storgateste
- Trapp av heltrinn granittstein
- Dekke med smågatestein, vannpostplass
- Gravfelt/ gressareal
- Buskfelt/ hekk
- Eksisterende vannpost
- Ny vannpost
- Lyspullert
- Tinstromuttak
- Eksisterende trær
- Nye trær



REV. REVISJONS TEKST	DATE	SIGN.
NYGÅRD KIRKEGÅRD Ny situasjon Nordre del - FDV		
Oppdragsgiver Gravplasmyndigheten i Bergen	Målestokk 1:200(A1)	Kontrollert ET
Dato 05.10.2017	Tegner GA	Prosjekt nr. NYGG1501
Filnavn nygg1501.dwg	Tegningsnr.	Rev. nr.
Akasia verdier for generasjoner		Akasia Bjorns gate 1 5008 Bergen
L202		



DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD

Bergen kirkelige fellesråd - Ny lov om tros- og livssynssamfunn - hvordan arbeide med høringen

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
57/17	Bergen kirkelige fellesråd	01.11.2017

Saksansv : Arne Tveit

Arkiv: KA - 371.0

Arkivsaknr: 17/294

Saksbeh.: Arne Tveit

Bakgrunn:

Fellesrådet har fått tilsendt høring om Ny lov om tros- og livssynssamfunn.

Dette er en svært viktig lov for kirken, så det er viktig at vi jobber godt med høringsvaret. Som eksempler fra høringen kan vi nevne:

1. Skal all støtte til kirken komme fra stat og kommune som i dag, eller skal vi bare få støtte fra staten? (Bortsett fra midler til gravferdsforvaltning som skal komme fra kommunen, om ikke da kommunen overtar hele forvaltningen.)
2. Det foreslås at det skal lovfestes at det skal være sokn, men ingenting om hva soknene skal gjøre. Det skal arrangeres gudstjenester i hele landet, men ikke nødvendigvis hver søndag. Biskopens forordning av gudstjenester vil ikke forplikte noen til å bevilge penger.
3. Hverken stat eller kommune skal være forpliktet til å gi penger til diakoni, trosopplæring, kirkemusikk (bortsett fra på gudstjenester/seremonier)
4. Lovforslaget legger opp til at kirken veldig mye mer enn nå skal styres ovenfra, fra kirkemøte/kirkeråd.
5. Fellesrådene som lovfestet organ forsvinner.

I utgangspunktet var kirkelige fellesråd høringsinstanser, mens menighetsrådene ikke er det. Nå er det lagt opp til at også menighetene er høringsinstanser, og kirkevergen har sendt ut oppfordring til alle menigheter i Bergen om å delta i høringen.

7.november er det orienteringsmøte om høringen – alle fellesrådsmedlemmer er invitert til å delta. (påmeldingsfristen var 23.10)

Høringsfristen er 31.12.2017. Vi planlegger å legge høringen frem for vedtak på fellesrådsmøtet i desember. Kirkevergen vil i fellesrådsmøtet 1.november fremlegge et forslag

000091

til medlemmer i fellesrådet som kan være med på å utforme forslag til høringssvar.

Kirkevergens forslag til vedtak:

Forslag til høringssvar til ny lov om tros- og livssynssamfunn legges frem for fellesrådet i møtet 20.desember.

Følgende representanter velges til å delta i utarbeidelsen av høringssvaret:

.....

KIRKEVERGEN I BERGEN 24.10.2017

Asbjørn Vilkenen
kirkeverge

Arne Tveit
kirkebyggsjef



DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD

Bergen kirkelige fellesråds kirkebyggutvalg - valg av leder og nestleder

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
58/17	Bergen kirkelige fellesråd	01.11.2017

Saksansv : Arne Tveit
Saksbeh.: Arne Tveit

Arkiv: KA - 411.0

Arkivsaknr: 17/23

Bakgrunn:

I henhold til vedtatt mandat for kirkebyggutvalget er det fellesrådet som skal utnevne leder og nestleder i utvalget.

Kirkebyggutvalget foreslo i sitt møte at fellesrådet velger Audun Stølaas til leder og Asbjørn Valen til nestleder.

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd velger Audun Stølaas til leder og Asbjørn Valen til nestleder i kirkebyggutvalget.

KIRKEVERGEN I BERGEN 24.10.2017

Asbjørn Vilkenen
kirkeverge

Arne Tveit
kirkebyggsjef

000093



DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD

Referat og orienteringssaker

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
59/17	Bergen kirkelige fellesråd	01.11.2017

Saksansv : Siri Hoff Austgulen

Arkiv: Arkivsaknr: 17/292

Saksbeh.: Siri Hoff Austgulen

1. Protokoll fra AU møte 19.10.17 - møte nr 05/17
2. Møllendal kapeller - Oppgradering av uteområde
3. Protokoll fra møte i Kirkebyggutvalget 02.10.17 - møte nr 01/17
4. Tilsettinger i BKF etter 01.10.17

Kirkevergens forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering som de foreligger

KIRKEVERGEN I BERGEN 24.10.2017

Asbjørn Vilkenen
kirkeverge

Siri Hoff Austgulen
arkivar

Vedlegg:

Dok.dato **Tittel**

24.10.2017 Referat- og orienteringssaker

000094

MØTEPROTOKOLL
BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD
ARBEIDSUTVALG

MØTE NR. 05/2017

Møtedato: 19.10.2017

Møtetid: Kl. 1300 -1510

Møtested: Kirkevergens kontor, møterom
Lyderhorn Aasegården

Saksnr.: 53/17 – 68/17

Tilstede:

Aasmund Kvamme (nestleder)
Bente Krokeide (fast medlem)
Bjarte Flaten (fast medlem)
Lars Kristian Stendahl Gjervik (leder)
Øystein Skauge (vara)

Meldt forfall:

Jan Otto Myrseth (geistl. repr)

Fra administrasjonen:

Asbjørn, Vilkensen, kirkeverge
Arne Tveit, kirkebyggsjef
Inghild Hareide Hansen, gravplassjef
Tove Margrete Nordmark, sjef menighetsavdeling
Vibecke Horne Iden, administrasjonssjef

Møteleder:	Lars Kristian Stendahl Gjervik
	Ved Sak 56/17 – Økonomirapport pr 31.08.18 og Sak 57/17 - Økonomiplan 2019-2022 var økonomirådgiver Karl Bjørnar Kallestad til stede. Sak 68/17 – Referat- og orienteringssaker fikk nytt punkt 4. Kirkevergen orienterte muntlig om budsjettprosessen med kommunen

Bergen kirkelige fellesråd

20.10.17

Lars Kristian Stendahl Gjervik
leder

Asbjørn Vilkensen
kirkeverge

000095

Saksliste

Sak nr.	Sakstittel	
53/17	Godkjenning av innkalling og saksliste til møte	
54/17	Godkjenning av møtebok	
55/17	Bergen kirkelige fellesråd - eiermelding	Ikke offentlig
56/17	Økonomirapport per 31.08.2017	
57/17	Bergen kirkelige fellesråd - Økonomiplan 2019-2022	
58/17	Fyllingsdalen gravplass - Omregulering og masseutskifting av U00 - Ferdig prosjekt	
59/17	Nygård kirkegård - Rehabilitering fase A - Godkjenning	
60/17	Bergen kirkelige fellesråd - Ny lov om tros- og livssynssamfunn - hvordan arbeide med høringen	
61/17	Bergen kirkelige fellesråds kirkebyggutvalg - valg av leder og nestleder	
62/17	Birkeland kirke - Tilpasning for rullestol	
63/17	Korskirken - Nytt alter i kapellet	
64/17	Loddefjord kirke - Puter i kirkerommet	
65/17	Sandvikskirken - Ny kirkeløper	
66/17	Storetveit kirke - Ny kirkeløper	
67/17	Loddefjord kirke - Ny kirkeløper	
68/17	Referat og orienteringssaker	

53/17: Godkjenning av innkalling og saksliste til møte

Kirkevergens forslag til vedtak:

Innkalling godkjennes

Saksliste godkjennes med følgende endringer:

Sak 68/17 – Referat- og orienteringssaker fikk nytt punkt 4. Kirkevergen orienterte muntlig om budsjettprosessen med kommunen

Arbeidsutvalg 19.10.2017:

AU- 53/17 Vedtak:

BKF Arbeidsutvalg slutter seg enstemmig til kirkevergens forslag

54/17: Godkjenning av møtebok

Kirkevergens forslag til vedtak:

Møteboken godkjennes som den foreligger

Arbeidsutvalg 19.10.2017:

AU- 54/17 Vedtak:

BKF Arbeidsutvalg slutter seg enstemmig til kirkevergens forslag

55/17: Bergen kirkelige fellesråd - Eiermelding

Kirkevergens forslag til vedtak:

Arbeidsutvalget behandlet forslaget til Eiermelding for BKF. Eiermeldingen legges frem for fellesrådet med de endringer som fremkom i møtet.

Arbeidsutvalg 19.10.2017:

Behandling:

Kirkevergens forslag til vedtak ble endret til:

BKF arbeidsutvalg drøftet forslag til Eiermelding for BKF. Administrasjonen arbeider videre med de innspill som fremkom i møtet. Eiermeldingen legges frem for fellesrådet i desember 2017.

AU- 55/17 Vedtak:

BKF Arbeidsutvalg slutter seg enstemmig til kirkevergens nye forslag

56/17: Økonomirapport per 31.08.2017

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd tar økonomirapporten per 31.08.17 til orientering.

Arbeidsutvalg 19.10.2017:

AU- 56/17 Vedtak:

BKF Arbeidsutvalg slutter seg enstemmig til kirkevergens forslag

57/17: Bergen kirkelige fellesråd - Økonomiplan 2019-2022

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd vedtar økonomiplan 2019-2022.

Arbeidsutvalg 19.10.2017:

AU- 57/17 Vedtak:

BKF Arbeidsutvalg slutter seg enstemmig til kirkevergens forslag

58/17: Fyllingsdalen gravplass - Omregulering og masseutskifting av U00 - Ferdig prosjekt

Kirkevergens forslag til vedtak:

1. Bergen kirkelige fellesråd bekrefter at omregulering av felt U00 med totalt 474 urnegraver er utført i henhold til planene slik de ble godkjent i 2015, med noen endringer.
2. Fellesrådets vedtak legges ved søknad til Bjørgvin bispedømmeråd om godkjenning av omreguleringen.

Arbeidsutvalg 19.10.2017:

AU- 58/17 Vedtak:

BKF Arbeidsutvalg slutter seg enstemmig til kirkevergens forslag

59/17: Nygård kirkegård - Rehabilitering fase A - Godkjenning

Kirkevergens forslag til vedtak:

1. Bergen kirkelige fellesråd bekrefter at rehabilitering av Nygård kirkegård fase A er utført i henhold til planene slik de ble godkjent i 2015.
2. Fellesrådets vedtak legges ved søknad til Bjørgvin bispedømmeråd om godkjenning av rehabiliteringen.

Arbeidsutvalg 19.10.2017:

AU- 59/17 Vedtak:

BKF Arbeidsutvalg slutter seg enstemmig til kirkevergens forslag

60/17: Bergen kirkelige fellesråd - Ny lov om tros- og livssynssamfunn - hvordan arbeide med høringen

Kirkevergens forslag til vedtak:

Forslag til høringssvar til ny lov om tros- og livssynssamfunn legges frem for fellesrådet i møtet 20. desember.

Arbeidsutvalg 19.10.2017:

Behandling:

Kirkevergens forslag til vedtak ble endret til:

På fellesrådsmøtet 1. november vil Kirkevergen presentere forslag til arbeidsgruppe som skal utarbeide forslag til høringssvar.

Forslag til høringssvar til ny lov om tros- og livssynssamfunn legges frem for fellesrådet i møtet 20. desember.

AU- 60/17 Vedtak:

BKF Arbeidsutvalg slutter seg enstemmig til kirkevergens nye forslag

61/17: Bergen kirkelige fellesråds kirkebyggutvalg - valg av leder og nestleder

Kirkevergens forslag til vedtak:

Bergen kirkelige fellesråd velger Audun Stølaas til leder og Asbjørn Valen til nestleder i kirkebyggutvalget.

Arbeidsutvalg 19.10.2017:

AU- 61/17 Vedtak:

BKF Arbeidsutvalg slutter seg enstemmig til kirkevergens forslag

62/17: Birkeland kirke - Tilpasning for rullestol

Kirkevergens forslag til vedtak:

1. Bergen kirkelige fellesråd v/AU godkjenner søknaden til utvendig rampe og tilpasninger til rullestol til Birkeland kirke.
2. Saken sendes om prost til Bjørgvin biskop for godkjenning.

Arbeidsutvalg 19.10.2017:

AU- 62/17 Vedtak:

BKF Arbeidsutvalg vedtar enstemmig kirkevergens forslag

63/17: Korskirken - Nytt alter i kapellet

Kirkevergens forslag til vedtak:

1. Bergen kirkelige fellesråd v/AU godkjenner søknaden til nytt alter i Korskirkens kapell.
2. Saken sendes om prost til Bjørgvin biskop for godkjenning.

Arbeidsutvalg 19.10.2017:

AU- 63/17 Vedtak:

BKF Arbeidsutvalg vedtar enstemmig kirkevergens forslag

64/17: Loddefjord kirke - Puter i kirkerommet

Kirkevergens forslag til vedtak:

1. Bergen kirkelige fellesråd v/AU godkjenner søknaden til puter i benkene i kirkerommet i Loddefjord kirke.
2. Saken sendes om prost til Bjørgvin biskop for godkjenning.

Arbeidsutvalg 19.10.2017:

AU- 64/17 Vedtak:

BKF Arbeidsutvalg vedtar enstemmig kirkevergens forslag

65/17: Sandvikskirken - Ny kirkeløper

Kirkevergens forslag til vedtak:

1. Bergen kirkelige fellesråd v/AU godkjenner søknaden til ny kirkeløper i kirkerommet i Sandvikskirken.
2. Saken sendes om prost til Bjørgvin biskop for godkjenning.

Arbeidsutvalg 19.10.2017:

AU- 65/17 Vedtak:

BKF Arbeidsutvalg vedtar enstemmig kirkevergens forslag

66/17: Storetveit kirke - Ny kirkeløper

Kirkevergens forslag til vedtak:

1. Bergen kirkelige fellesråd v/AU godkjenner søknaden til ny kirkeløper i kirkerommet til Storetveit kirke.
2. Saken sendes om prost til Bjørgvin biskop for godkjenning.

Arbeidsutvalg 19.10.2017:

AU- 66/17 Vedtak:

BKF Arbeidsutvalg vedtar enstemmig kirkevergens forslag

67/17: Loddefjord kirke - Ny kirkeløper

Kirkevergens forslag til vedtak:

1. Bergen kirkelige fellesråd v/AU godkjenner søknaden til ny løper i kirkerommet i Loddefjord kirke.
2. Saken sendes om prost til Bjørgvin biskop for godkjenning.

Arbeidsutvalg 19.10.2017:

AU- 67/17 Vedtak:

BKF Arbeidsutvalg vedtar enstemmig kirkevergens forslag

68/17: Referat og orienteringssaker

1. Protokoll fra BKF møte 20.09.17 - møte nr 04/17
2. Protokoll fra møte i Kirkebygguvalget 02.10.17 - møte nr 01/17
3. Tilsettinger i BKF etter 01.10.17
4. Kirkevergen orienterte muntlig om budsjettprosessen med kommunen

Kirkevergens forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering som de foreligger

Arbeidsutvalg 19.10.2017:

AU- 68/17 Vedtak:

BKF Arbeidsutvalg slutter seg enstemmig til kirkevergens forslag



DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

2

BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD

Møllendal kapeller - Oppgradering av uteområde

Saksansv : Inghild Hareide Hansen
Saksbeh.: Inghild Hareide Hansen

Arkiv: Arkivsaknr:17/320

Bakgrunn:

Bystyret har bevilget kr. 2,3 mill. av statlige ekstramidler til sysselsettingstiltak til Bergen kirkelige fellesråd. Midlene er tildelt under to forutsetninger; at arbeidet skal utføres av eksternt firma, og at kontrakt skal være tildelt før utgangen av 2017.

Kirkevergen vil benytte midlene til å rehabilitere uteområdet ved Møllendal kapeller og krematorium. Dette er den plassen som er aller mest besøkt av BKF's eiendommer. Det er opp til fem, av og til seks, seremonier for dagen gjerne flere ganger i uken.

Plassen er et møtested tilsvarende kirkebakken ved kirkene, bare med en mye mer og jevnere trafikk. Her møtes folk før seremonien begynner, og mange står igjen etter at den er slutt, samtidig som det kommer nye mennesker til neste seremoni.

Målet for prosjektet er å skape en mer harmonisk ramme rundt disse møtene. Det er tenkt gjort med å legge et ensartet belegg på hele området som i dag er dekket med storgatesteinbelegg, - renner og singelbelagte betongheller.

I tillegg vil man få statuen 'Gutt med fisk' tilbake på plass i vannbassenget hvor den før var plassert. En fontene som spruter vann på statuen blir også reetablert. En gammel vannpost blir restaurert og satt på plass slik at den skjemmende plastdunken en nå må hente vann fra, blir fjernet. Trappen samme sted blir også satt i stand.

For å bedre trafikksikkerheten til besøkende til gravplassen blir det etablert fortau langs Tingveien.

De skiferdekkede inngangspartiet med snublekant som oppstod etter restaureringen av kapellene i 2010 vil bli utbedret ved at betonghellene rundt den blir løftet opp til samme nivå. Selve skiferen beholdes.

Det nye dekket vil bestå av asfalt hvorpå det legges et lag av fin singel, etter samme prinsipp som vi kjenner fra Byparken og rundt «Smålungeren». Men på Møllendal vil det bli brukt en rødbrun farge som er avstemt mot omgivelsene. I belegget blir det lagt inn ledelinjer for blinde og svaksynte.

Eksisterende trebenk langs muren i oppkant av dagens plass er fjernes. Den blir erstattet av nye benker i mindre omfang. Det blir også satt inn nye benker på utsiden av veggen mot Lille kapell. Disse blir i første omgang ikke festet, slik at de eventuelt kan fjernes dersom plasseringen ikke fungerer.

Problemene med flom foran kapellinngangene ble løst våren 2017 ved at ledningsanlegget for bortledning av overflatevann er satt i stand.

Det blir en utfordring å avvikle anleggsarbeidet samtidig med bruk av kapellene. Dette må løses i samarbeid med entreprenøren som får oppdraget. Den mest nærliggende løsningen består i at arbeidet blir utført på ettermiddags- og kveldstid.

Det skal avholdes en åpen tilbudskonkurranse om grunnarbeidene. Prosjektering, prosjektadministrasjon og gjennomføring av konkurranse blir utført av Akasia Kirke og Gravplass AS. Siden det kun er overflatearbeider kommer prosjektet ikke inn under Plan- og bygningslovens kapittel 20 om søknadsplikt. Gravferdslovens paragraf 4 om saksbehandling av vesentlige endringer på gravplass kommer heller ikke til anvendelse. Derfor blir denne saken lagt frem som orienteringssak til fellelsrådet.

Konkurransen om grunnarbeidsentreprise følger en stram fremdriftsplan som legger opp til at det skrives kontrakt med entreprenør like før jul. Oppstart av grunnarbeidene vil bli tilpasset værforholdene i vinter, med ferdigstilling i løpet av første halvår 2018.

KIRKEVERGEN I BERGEN 24.10.2017

Asbjørn Vilkenen
kirkeverge

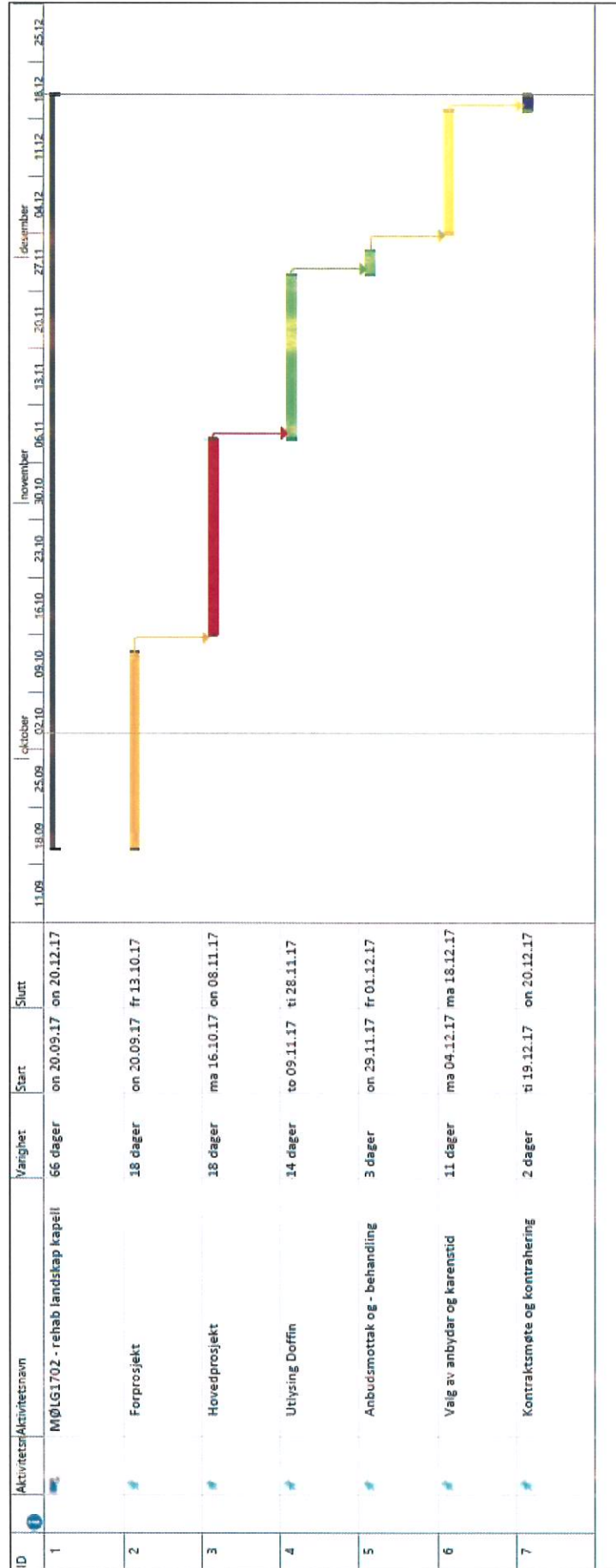
Inghild Hareide Hansen
gravplassjef

Vedlegg:

Dok.dato	Tittel
24.10.2017	L202_Illustrasjon (003)
24.10.2017	MØLG1702 Framdriftsplan 201017 (003)

MØLLENDAL KAPELLER OG KREMATORIUM – REHABILITERING UTOMHUSOMRÅDE.

FRAMDRIFTSPLAN ANSKAFFELSE.





DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

Protokoll - Bergen kirkelige fellesråds kirkebyggutvalg

Møte: 01/17

Møtedato: Mandag 02.oktober

Kl: 18:00-21:00

Møtested:

Aasegården, møterom Lyderhorn

Tilstede:

Bergen Domkirke prosti:	Heidi Iren Saure
Bergensdalen prosti:	Per Kristian Erdal
Fana prosti:	Asbjørn Valen
Åsane prosti:	Audun Stølås

Administrasjonen:	Arne Tveit
-------------------	------------

Referent:

Arne Tveit

Saksliste:

Sak nr.	Sakstittel
01/17	Godkjenning av innkalling og saksliste
02/17	Årshjul for 2017/2018
03/17	Konstituering
04/17	Prosjektrapportering kirkebygg
05/17	Økonomiplan for kirkebygg 2018-2022
06/17	Budsjettarbeid for kirkebygg 2018
07/17	Eventuelt



DEN NORSKE KIRKE

Bergen kirkelige fellesråd

Sak 01/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Kirkebyggutvalgets vedtak:

Innkalling godkjennes slik den foreligger

Saksliste godkjennes slik den foreligger

Sak 02/17 Årshjul for 2017/2018

Kirkebyggutvalgets vedtak:

Kirkebyggutvalget vedtar å avholde nytt møte i slutten av mars.

Kirkebyggsjefen sender i mellomtiden ut aktuelle orienteringer til utvalget, inkludert tilstandsrapporter.

Sak 03/17 Konstituering

Kirkebyggutvalgets vedtak:

Kirkebyggutvalget foreslår at fellesrådet velger Audun Stølaas til leder og Asbjørn Valen til nestleder av kirkebyggutvalget.

Sak 04/17 Prosjektrapportering kirkebygg

Kirkebyggutvalgets vedtak:

Kirkebyggutvalget tar orienteringen til orientering.

Sak 05/17 Økonomiplan for kirkebygg 2018-2022

Kirkebyggutvalgets vedtak:

Utvalget ber kirkevergen prøve å få innarbeidet universell utforming i både Sandvikskirken, Årstad kirke og Birkeland kirke i løpet av 2018/2019. De to første prioriteres høyest fordi de allerede er godkjent av biskop og riksantikvar.

Utvalget foreslår videre at utvidelse av Loddefjord kirke settes inn på økonomiplanen fra 2022.

Kirkebyggutvalget tilrår for øvrig den fremlagte økonomiplanen for kirkebygg.

Sak 06/17 Budsjettarbeid for kirkebygg 2018

Kirkebyggutvalgets vedtak:

Kirkebyggutvalget tar informasjonen om arbeidet med driftsbudsjettet til etterretning, og ber kirkevergen arbeide videre med de innspillene som fremkom i møtet.

Sak 07/17 Eventuelt

Følgende saker ble tatt opp under eventuelt:

- a) Akutt-tiltak Johanneskirken – spiret planlegges demontert (HMS-tiltak)
- b) Orientering om kirkevergens arbeid med fremtidig bygg for menigheten på Haukås
- c) Høringen om forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn er kommet ut – vil bli tatt opp i fellesrådet – høringsfrist 31. desember 2017

Kirkebyggutvalgets vedtak:

Kirkebyggutvalget tar sakene til orientering.

Bergen kirkelige fellesråd, 02.10.2017

Arne Tveit

Kirkebyggsjef/sekretær

TILSETTINGER I BERGEN KIRKELIGE FELLESRÅD ETTER 01.10.2017

NAVN	STILLING	%	ARBEIDSSTED	FRA DATO	ÅRSAK
Astrid Fylling	Diakon	100 %	Løvtakksiden og Bg. Internasjonale menighet	09.04.2018	Oppsigelse
Hilde Trætteberg Serkland	Menighetspedagog	30 %	Landås menighet	Okt. 2017	Oppsigelse