



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

Møteinnkalling

Møtedato: 19.09.2023 kl. 16:30
Møtested: Felleskontoret - Møterommet
Arkivsak: 19/00493

Saksliste

Møteinnkalling

Saksliste Haugesund kirkelige fellesråd 19.09.2023

3

Godkjenning av innkalling og sakliste

24/23 Godkjenning av innkalling og sakliste

4

Godkjenning av protokoll

25/23 Godkjenning av protokoll

5

Saker til behandling

26/23 Budsjettkontroll 2. tertial

14

27/23 Orientering om daglig drift- September 2023

17

Orienteringssaker

Eventuelt



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

Saksliste Haugesund kirkelige fellesråd

Møtedato: 19.09.2023 kl. 16:30
Møtested: Felleskontoret - Møterommet
Arkivsak: 19/00493

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf +47 47459974 eller e-post kn323@kirken.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed fra møtesekretær.

SAKSLISTE

Godkjenning av innkalling og saksliste

24/23 19/00493-224 Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av protokoll

25/23 19/00493-225 Godkjenning av protokoll

Saker til behandling

26/23 23/02679-3 Budsjettkontroll 2. tertial
27/23 23/04175-1 Orientering om daglig drift- September 2023

Orienteringssaker

Eventuelt

Haugesund, 14.09.2023

Kjell Einar Bergsager
Leder

Kjetil Nordstrøm
møtesekretær

Denne behandlingen '24/23 Godkjenning av innkalling og saksliste' har ingen saksframlegg.



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Kjetil Nordstrøm	414	19/00493-225	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
25/23	Haugesund kirkelige fellesråd	19.09.2023

Godkjenning av protokoll

Vedlegg:

Protokoll Haugesund kirkelige fellesråd 13.06.2023

Saksorientering

Protokollen er godkjent av leder og nestleder i tråd med praksis i rådet. Protokollen legges fram til orientering.

Forslag til vedtak

Protokollen tas til orientering



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

Møteprotokoll Haugesund kirkelige fellesråd

Møtedato: 13.06.2023 kl. 16:30
Møtested: Felleskontoret
Arkivsak: 19/00493

Til stede: Kjetil Nordstrøm (Haugesund kirkelige fellesråd), Anne Marthe Møinichen (Rossabø menighetsråd), Rune Steensnæs Engedal (Stavanger bispedømme), Ole-John Melkevik (Vår Frelsers menighetsråd), Steinar David Jansen (Vår Frelsers menighetsråd), Kathrine Straum (Skåre menighetsråd), Svein Håvåg (Skåre menighetsråd), Kjell Einar Bergsager (Rossabø menighetsråd)

Møtende
varamedlemmer:

Forfall: Lilly Charlotte Tvedt (Haugesund kommune)

Andre:

Protokollfører: Kjetil Nordstrøm

SAKSLISTE

Side

Godkjenning av innkalling og saksliste

[16/23](#) Godkjenning av innkalling og saksliste 2

Godkjenning av protokoll

[17/23](#) Godkjenning av protokoll 2

Saker til behandling

[18/23](#) Budsjettkontroll 1. tertial 3

[19/23](#) Betalingsreglement 2024 4

[20/23](#) Budsjettinnspill fra Haugesund kirkelige fellesråd for 2024 5

[21/23](#) Avvikling av Kulturkirken Skåre 6

[22/23](#) Møtedatoer høsten 2023 7

Orienteringssaker

Eventuelt

Sted, 19.06.2023

Kjell Einar Bergsager

Kjetil Nordstrøm
Sekretær

Godkjenning av innkalling og saksliste

16/23 Godkjenning av innkalling og saksliste

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	13.06.2023	16/23

Forslag til vedtak

Ingen merknader til innkalling og sakliste

Møtebehandling i Haugesund kirkelige fellesråd 13.06.2023:

Møtebehandling

Kjell Einar Bergsager la fram forslag om ny sak 24 *Feriefullmakter*

Votering

Enstemmig

Haugesund kirkelige fellesråds vedtak

Ingen merknader til innkalling og sakliste. Det settes opp en ny sak 24 vedrørende feriefullmakter.

Godkjenning av protokoll

17/23 Godkjenning av protokoll

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	13.06.2023	17/23

Forslag til vedtak

Protokollen tas til orientering

Møtebehandling i Haugesund kirkelige fellesråd 13.06.2023:**Møtebehandling****Votering**

Enstemmig

Haugesund kirkelige fellesråds vedtak

Protokollen tas til orientering

Saker til behandling**18/23 Budsjettkontroll 1. tertial**

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	13.06.2023	18/23

Forslag til vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd tar budsjett rapporten til etterretning

Møtebehandling i Haugesund kirkelige fellesråd 13.06.2023:**Møtebehandling**

Votering

Enstemmig

Haugesund kirkelige fellesråds vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd tar budsjett rapporten til etterretning

19/23 Betalingsreglement 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	13.06.2023	19/23

Forslag til vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd vedtar følgende endringer i betalingsreglementet:

Feste

Festeavgiften økes fra kr 180 til kr 200.

Innkrevingsperioden reduseres fra fem til fire år.

Ved begravelse

For ikke-medlemmer foreslås det en økning fra kr 500 til 750 for leie av kirke.

For leie av kapell foreslås det en økning fra 500 til 750 (gjelder alle).

For leie av kapell foreslås det en økning fra kr 2 400 til kr 3 000 (gjelder utenbysboende).

Betaling for organist økes fra kr 1 750 til kr 2 000

Kremasjonsavgiften økes fra kr 6 600 til kr 7 000

Alle øvrige tjenester knyttet til gravferd økes med kr 100

Utleie av kirkebygg

Kommer som egen sak til høsten

Prisene for gravstell og hvilke tjenester som skal tilbys fastsettes administrativt

Møtebehandling i Haugesund kirkelige fellesråd 13.06.2023:

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Haugesund kirkelige fellesråds vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd vedtar følgende endringer i betalingsreglementet:

Feste

Festeavgiften økes fra kr 200 til kr 210.

Ved begravelse

For ikke-medlemmer foreslås det en økning fra kr 500 til 750 for leie av kirke.

For leie av kapell foreslås det en økning fra 500 til 750 (gjelder alle).

For leie av kapell foreslås det en økning fra kr 2 400 til kr 3 000 (gjelder utenbysboende).

Betaling for organist økes fra kr 2 000 til kr 2 100

Kremasjonsavgiften økes fra kr 6 600 til kr 7 000

Pynting av kirke ved vigsel kr 750

Alle øvrige tjenester knyttet til gravferd økes med kr 100

Utleie av kirkebygg

Kommer som egen sak til høsten

Prisene for gravstell og hvilke tjenester som skal tilbys fastsettes administrativt

20/23 Budsjettinnspill fra Haugesund kirkelige fellesråd for 2024

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	13.06.2023	20/23

Forslag til vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd melder inn fortsatt behov for investeringsmidler. Det meldes inn behov for kr. 1000 000 til generelle investeringer og det bes om tilskudd fra kommunens klimafond på kr 1 400 000 tilsvarende i fjor.

Møtebehandling i Haugesund kirkelige fellesråd 13.06.2023:

Møtebehandling

Votering

Enstemmig

Haugesund kirkelige fellesråds vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd melder inn fortsatt behov for investeringsmidler. Det meldes inn behov for kr. 1 000 000 til generelle investeringer og det bes om tilskudd fra kommunens klimafond på kr 1 400 000 tilsvarende i fjor.

21/23 Avvikling av Kulturkirken Skåre

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	13.06.2023	21/23

Forslag til vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd avvikler Kulturkirken Skåre. Fellesrådet ber kirkevergen om å kontakte Skåre menighet for å avklare om menighetsrådet ønsker å videreføre Kulturkirken Skåre på egen hånd. Dersom Skåre menighet ikke ønsker å videreføre Kulturkirken så benyttes midler på fond til å utbedre teknisk utstyr og til å gjennomføre et avslutningsarrangement.

Møtebehandling i Haugesund kirkelige fellesråd 13.06.2023:

Møtebehandling

Endringsforslag fra Katrine Straum

Tillegg til første setning «som et fellesprosjekt i regi av Haugesund kirkelige fellesråd».

Siste setning foreslås tatt bort.

Votering

Enstemmig

Haugesund kirkelige fellesråds vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd avvikler Kulturkirken Skåre som et fellesprosjekt i regi av Haugesund kirkelige fellesråd. Fellesrådet ber kirkevergen om å kontakte Skåre menighet for å avklare om menighetsrådet ønsker å videreføre Kulturkirken Skåre på egen hånd.

22/23 Møtedatoer høsten 2023

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	13.06.2023	22/23

Forslag til vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd vedtar følgende møtedatoer for høsten 2023:

19. September
24. Oktober
21. November

Møtebehandling i Haugesund kirkelige fellesråd 13.06.2023:

Møtebehandling

Rune S. Engedal foreslår at møtet 21. november flyttes til 14 november.

Votering

Enstemmig

Haugesund kirkelige fellesråds vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd vedtar følgende møtedatoer for høsten 2023:

19. September
24. Oktober
14. November

23/23 Feriefullmakter

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Haugesund kirkelige fellesråd	13.06.2023	23/23

Forslag til vedtak

Leder, nestleder og kirkeverge gis fullmakt til å beslutte i fellesrådets sted under ferieavviklingen 2023.Vedtak refereres i første møte etter ferien.

Møtebehandling i Haugesund kirkelige fellesråd 13.06.2023:

Møtebehandling

Forslag fra leder Kjell Einar Bergsager

Votering

Enstemmig

Haugesund kirkelige fellesråds vedtak

Leder, nestleder og kirkeverge gis fullmakt til å beslutte i fellesrådets sted under ferieavviklingen 2023.Vedtak refereres i første møte etter ferien.

Orienteringssaker

Eventuelt

Orienteringssaker

Eventuelt



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Kjetil Nordstrøm	110	23/02679-3	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
26/23	Haugesund kirkelige fellesråd	19.09.2023

Budsjettkontroll 2. tertial

Vedlegg:

Budsjettkontroll 2. tertial 2023

Saksorientering

Det er stort avvik mellom regnskap og revidert budsjett. Om man sammenligner med fjoråret så ser det også dramatisk mye verre ut på inntektssiden. Avvikene skyldes i all hovedsak forsinkede tilskudd/inntekter som ikke er ført. Det omfatter:

Diakonimidler	kr 1 149 000
Refusjoner fra NAV ca	kr 500 000
Tilskudd fra kommunen ca	kr 500 000

Driftsutgiftene er imidlertid også 1, 5 mill. høyere enn i fjor på samme tid. Hadde alle føringene vært gjort så ville vi hatt et resultat på rundt 500'. Det forteller oss av vi langt på vei er i tråd med budsjett, men at vi samtidig har et stramt budsjett ut året. Det er derfor all grunn til å følge tett med på resultatutviklingen og samtidig være stadig på utkikk etter tiltak som kan gi innsparingseffekt.

Forslag til vedtak

Regnskapet for 2. tertial tas til etterretning.

RS2A - Regnskapsskjema - Driftsregnskapet	YTD-8/2022		YTD-8/2023	
	Beløp	Rev budsj	Beløp	Rev budsj
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-699)	3 551 092	3 046 667	3 028 607	3 335 333
Refusjoner/overføringer (700-789)	2 198 987	2 353 567	1 734 029	2 103 333
Statlige tilskudd (800-804)	3 776 300	3 871 533	40 700	27 133
Tilskudd fra rettssubjektet Den norske kirke (805)			2 807 743	2 651 162
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839)	14 181 656	14 126 667	13 885 219	14 353 333
Tilskudd fra soknets organer (840-859)	6 027		1 906	
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	63 137	105 333	145 802	142 667
Sum driftsinntekter	23 777 199	23 503 767	21 644 006	22 612 962
Lønn- og sosiale utgifter (010-099)	12 457 482	13 942 333	14 277 036	14 683 000
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	6 160 654	6 092 560	5 915 947	5 858 666
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	1 513 170	1 340 000	1 487 554	950 667
Sum driftsutgifter	20 131 306	21 374 894	21 680 538	21 492 333
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	3 645 893	2 128 873	-36 532	1 120 629
Renteinntekter og utbytte (900-909)	98 387	133 333	263 297	200 000
Renteutgifter og låneomkostninger (500-509)	78 785	66 667	161 177	133 333
Avdrag på lån (510-519)	1 160 000	773 333	887 500	733 333
Netto finansinntekter/-utgifter	-1 140 398	-706 667	-785 380	-666 667
NETTO DRIFTSRESULTAT	2 505 495	1 422 206	-821 912	453 962
Bruk av udisponert fra tidligere år (mindreforbruk) (940-949)	194 662	133 333	574 100	382 733
Bruk av ubundne fond (940-949)				333 333
Sum bruk av avsetninger	194 662	133 333	574 100	716 067
Avsatt til ubundne fond (540-549)	194 662	132 306	574 100	382 733
Avsatt til bundne fond (550-559)		80 000		80 000
Overført til investeringsregnskapet (570)		133 333		133 333
Sum avsetninger	194 662	345 639	574 100	596 067
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK	2 505 495	1 209 900	-821 912	573 962

--	--	--

-522 485

-464 958

-3 735 600

2 807 743

-296 437 500 ikke justert

--	--	--

1,5 mill mer i driftsutgifter

--	--	--

--	--	--



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

Saksbehandler	Arkivkode	Arkivsak	Ugradert
Kjetil Nordstrøm	41	23/04175-1	

Saksnummer	Råd/utvalg	Møtedato
27/23	Haugesund kirkelige fellesråd	19.09.2023

Orientering om daglig drift- September 2023

Vedlegg:

Strategidokument for fellesrådet v1.pptx

Saksorientering

Bakgrunn for saken

Det har gått noe tid siden sist fellesrådsmøte og det er nødvendig med en mer utførelsesorientert beskrivelse av situasjonen i organisasjonen slik at rådet kan utøve sitt ansvar

Personal.

Vi har ingen ledige stillinger, men vi venter på at menighetsforvaltere skal tiltre i Skåre og Rossabø. Arbeidsoppgavene blir inntil tiltredelse ivarettatt av de tidligere daglige lederne. De

Driftsavdelingen har hatt noe sykefravær siste tiden grunnet Covid. Menighetsforvalter i Vår Frelsers menighet er også delvis sykemeldt.

Sokn

Det har vært gjennomført kirkevalg. Takk for innsatsen til alle rådsmedlemmer. Det er også på sin plass å særlig nevne Inger-Mette Brommeland, Torvald M. Haugen, Eirik S. Lund og sist, men ikke minst Silje Olaussen. De har alle ytt verdifull hjelp i planlegging og gjennomføring av valget. Tilsatte ved felleskontoret skal også nevnes. De har ytt en god innsats i forbindelse med forhåndsstemmingen.

Nye menighetsråd er nå valgt og de skal konstitueres i løpet av oktober. Det blir viktig at rådene har en god dialog om hvordan nye råd best kan settes inn i arbeidet. Jeg minner om det nye verktøyet «Kirka vår- helhetlig plan for soknet». Dette verktøyet er stadig under utvikling og vil bli et viktig redskap framover.

Bygg

Rehabiliteringen av Rossabø kirke nærmer seg slutten. Arbeidet har i all hovedsak gått som planlagt og uten ulykker.

Arbeidene med Vår Frelsers menighetshus er godt i gang. Planen om at Hos Carlos skulle drive kafe i lokalene har strandet. Det er derfor behov for at fellesrådet tar stilling til hvordan rådet best mulig kan understøtte menighetsrådet i deres arbeid med å legge til rette for utstrakt bruk av huset når det står ferdig. Strategiplanen legges ved som et utgangspunkt for drøfting.

Samarbeid med kommunen.

Kirkevergen har hatt, og skal ha, samtaler med kommunen for å utforske aktuelle områder for samarbeid. Nærmere orientering om dette i møtet.

Forslag til vedtak

Orienteringen blir tatt til etterretning.

Bakgrunn og prosess

For å sikre at virksomhetens daglige drift skjer i tråd med kirkens visjon om Mer himmel på jord og fellesrådets egne ambisjoner, har rådet valgt å eksplisitt uttrykke sine ambisjoner i et eget strategidokument.

Dokumentet formulerer også noen kjernebegreper/verdier som legger premisser for både ambisjoner og tiltak.

Strategidokumentet sikter mot å skape bedre grunnlag for beslutninger i det daglige og gjøre det enklere å gjennomføre vedtak som sikter mot realisering av fellesrådets prioriteringer.

Strategidokumentet forventes å gjøre det enklere å inkludere ansatte i prosesser for å prioritere mellom satsinger, og for å utvikle tiltak for gjennomføring av fellesrådets ambisjoner.



Mer himmel på jord

Haugesund kirkelige fellesråd – strategiplan

Vår visjon FNs bærekraftsmål søkes realisert i fellesskap og i et arbeid preget av verdiene:

- Profesjonell
- Personlig
- Tilgjengelig
- Solid



Overordnede mål

Understøtte menighetenes virksomhet gjennom å :

- Utvikle fellesløsninger
- Være en attraktiv arbeidsgiver
- Forestå bærekraftig og sikker drift av bygg og anlegg
- Fremme kirkens visjon om *mer himmel på jord* gjennom å bidra til en synlig, nær og lett tilgjengelig kirke
- Sikre en forvaltning som er til å stole på
- Knytte og utvikle kontakt til ulike kulturaktører



Arbeid i fellesskap (Utvikle fellesløsninger)

Gjennom felleskontoret

- Ansvarlig arbeidsgiver
- Resepsjon/sentralbord
- Post og arkivenhet
- Markedsføring
- Kompetanseutvikling
- IKT

Gjennom menighetene

- Barn er bra
- Samtaletilbudet 13-20
- Konfirmantarbeid
- Byens storstue - Vår Frelses menighetshus
- Bidra til økt samarbeid mellom kirken og kulturelle aktører



En attraktiv arbeidsgiver

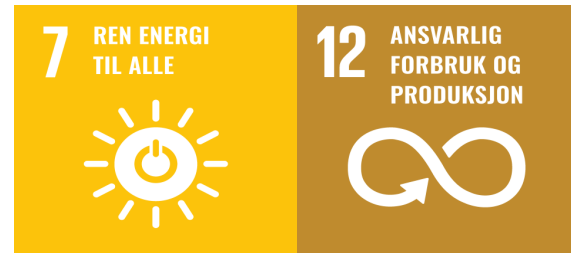
- Forutsigbar hva gjelder krav, forventinger og ytelser
- Oppmuntrende med hensyn til kreativitet og nyutvikling
- Støttende i krevende situasjoner
- Tilgjengelig for råd og veiledning
- Framoverlent i møte med ny teknologi
- Fokus på smidige (Lean) arbeidsprosesser



Bærekraftig og sikker drift av bygg og anlegg

Bærekraft skal ha første prioritet i alt vi gjør

- Omsorg for det skapte
 - Energiøkonomi
 - Fokus på vedlikehold for å unngå reparasjon
- Trygger verdier
 - Sikring, varsling, rutiner
- Kvalitet lønner seg på lang sikt
 - Mindre utskifting og mindre forbruk



En synlig, nær og lett tilgjengelig kirke

- Oppdatert på nett og i sosiale medier
- Utformet slik at alle blir møtt (tilgjengelighet, lyd, bilde)
- Publikumsrett som er lett å finne og lett å nå
- Høy relasjonskompetanse – etikk, samtalekompetanse,
- Tilrettelagte rom for samtaler og saksbehandling
- Kontinuerlig fokus på god kvalitet og service



En forvaltning til å stole på

- EUs personvernforordning (GDPR) skal ha høy prioritet
- Høy kompetanse i saksbehandling og arkivering
- Likebehandling av trossamfunn
- LHBT+ vennlig



En kulturell aktør

- En kirke – 4 scener
- Legger til rette for barn og unges utvikling
- Løfter fram kirkemusikalske uttrykk også utenfor gudstjenesten
- Sikrer kulturelle verdier (kirkekunst, bygg, tekstiler o.a.)
- Søker aktivt samarbeid med andre kulturaktører

