

Møteinnkalling



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

Møtedato: 29.11.2016



DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

MØTEINNKALLING

Haugesund kirkelige fellesråd

Dato: 29.11.2016 kl. 16:30
Sted: Felleskontoret
Arkivsak: 16/00001
Arkivkode: 414

Mulige forfall meldes snarest til Kirkeverge, Kjetil Nordstrøm. Kn323@kirken.no.

SAKSKART	
Godkjenning av innkalling og saksliste	
Godkjenning av protokoll	
Saker til behandling	
63/16	Valg av leder og nestleder
64/16	Oppsigelse av medlemskap i stiftelsen Miljøfyrtårn
65/16	Revidert investeringsbudsjett 2016
66/16	Detaljbudsjett 2017
67/16	Investeringsbudsjett 2017
68/16	Møtedatoer våren 2017

Haugesund 23.11.2016

Jostein Waage
Leder

Kjetil Nordstrøm
Møtesekretær



Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Kjetil Nordstrøm	414	16/00002-1	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
HAUFR	Haugesund kirkelige fellesråd	66/16	29.11.2016

Valg av leder og nestleder

Forslag til vedtak

Skriv inn teksten her.

Saksorientering

Regler for menighetsrådets virksomhet sier i § 2 pkt. 3 at

«Menighetsrådet/kirkelig fellesråd velger i det konstituerende møtet og senere hvert år blant sine medlemmer, leder og nestleder. Valget foregår skriftlig. Den som ett år har vært leder, kan unnslå seg valg for det følgende år.»

Det er nå ett år siden Fellesrådet konstituerte seg og det må gjennomføres nytt valg på leder og nestleder.



Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Kjetil Nordstrøm	414	16/00002-5	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
HAUFR	Haugesund kirkelige fellesråd	68/16	29.11.2016

Miljøfyrtårn

Forslag til vedtak

Med bakgrunn i vedtak foretatt i Rossabø, Vår Frelser og Skåre menighetsråd forlenger ikke Haugesund kirkelige fellesråd sitt medlemskap i Stiftelsen Miljøfyrtårn etter 31.12.2016. Når flere praktiske detaljer er på plass fra Kirkerådets side, tar fellesrådet administrativt stilling til om det er fordeler å inngå i plattformen «Grønn kirke – Miljøledelse i praksis».

Saksorientering

FAKTAOPPLYSNINGER

Haugesund kirkelige fellesråd hadde evaluering av fortsatt medlemskap i Stiftelsen Miljøfyrtårn til behandling i møte 24.5.2016 med følgende vedtak:

16/44

Fellesrådet anbefaler menighetsrådene å avvike sitt medlemskap i Stiftelsen Miljøfyrtårn og i stedet gå inn i Grønn menighet. Tilbakemelding til fellesrådet gis innen september. Fellesrådet vil så før nyttår vurdere sitt videre medlemskap.

VURDERING

Rossabø menighet behandlet saken i møte 1.9.2016, sak 39/16

Rossabø menighetsråd ønsker at menigheten skal være grønn menighet, men velger å si opp sitt medlemskap i Stiftelsen Miljøfyrtårn pga store krav til administrativ og praktisk oppfølging. Rossabø menighet ønsker i stedet å inngå som en del av Den norske kirkes Grønn-menighet-satsing, med spesielt fokus på og praktisk hjelp til hvordan vi som menighet kan arbeide for økt miljø- og ressursbevissthet, tilretteleggelse for etisk handel, skape engasjement for klimaspørsmål og arbeide for sosial rettferdighet

Skåre menighet behandlet saken i møte 6.9.2016, sak 33/16

Skåre menighet ønsker å være en grønn menighet. Vi velger å avslutte vårt medlemskap i Stiftelsen Miljøfyrtårn på grunn av omfattende administrativt arbeid. Menigheten ønsker i stedet å bruke tid og ressurser på å finne gode hjelpemidler som kan oppfordre oss til praktisk miljøvern.

Vår Frelzers menighet behandlet saken i møte 4.10.2016, sak 50/2016

Vår Frelzers menighetsråd ønsker at menigheten skal være en grønn menighet, men velger å si opp sitt medlemskap i Stiftelsen Miljøfyrtårn pga store krav til administrativ og praktisk oppfølging. Vår Frelzers menighet ønsker i stedet å inngå som en del av Den norske kirkes Grønn menighet-satsing, med spesielt fokus på og praktisk hjelp til hvordan vi som menighet kan arbeide for økt miljø- og ressursbevissthet, tilrettelegg for etisk handel, skape engasjement for klimaspørsmål og arbeide for sosial rettferdighet.

I etterkant av menighetsrådenes vedtak har Kirkerådet i samarbeid med Miljøfyrtårn utarbeidet notatet «Grønn kirke - Miljøledelse i praksis».

I notatet anbefales en felles plattform for menigheter, fellesråd, bispedømmer og Kirkerådet hvor det samarbeides om klimaarbeid. Hovedadministrasjonen blir lokalisert hos Kirkerådet i samarbeidet med Miljøfyrtårn.

Kirkerådet beskriver en løsning hvor de selv kan være sertifisert som hovedkontor. Videre anbefales de største fellesrådene i hvert bispedømme også å være sertifiserte. Mindre fellesråd samt menigheter, inviteres til å være Grønt fellesråd og Grønn menighet. De blir ved denne løsningen en integrert del av samarbeidsavtalen med Miljøfyrtårn. Årlig rapportering til Miljøfyrtårn for grønne fellesråd og grønne menigheter blir frivillig.

KONKLUSJON

Menighetsrådene har fulgt anbefalingen fra Haugesund kirkelige fellesråd i sak 16/44.

Saksbehandler anbefaler å gå inn for avslutning av medlemskap for felleskontor og driftsavdeling innen 31.12.2016. Fellekontoret koordinerer en samlet oppsigelse for fellesråd, driftsavdelingene og menighetene.

Kirkerådet og Miljøfyrtårns nye presentasjon av løsning for fellesråd og menigheter, Grønn kirke – Miljøledelse i praksis», blir i notat beskrevet som en økonomisk og arbeidsmessig besparende ordning som kan vurderes på sikt.



Notat

Miljøledelse i praksis



Skaperverket er truet av klimautslipp og ikke bærekraftig ressursbruk. Som «grønn kirke» har Dnk i lang tid kjempet for klima, miljø, rettferd og bærekraft, gjerne i samarbeid med andre.

Det er et viktig arbeid som Den norske kirke gjør i felles arbeid med kristne kirker og andre trossamfunn verden over. Den norske kirke kan utgjøre en viktig forskjell.

For å kunne sikre at miljøarbeidet går i riktig retning må kirkens mange enheter, uansett forskjeller og ulike rammevilkår, delta. Det trengs systemer og rutiner for miljøledelse i praksis. For at ansatte og frivillige kan se betydningen av sine bidrag og for å gi gode arbeidsverktøy, lanserer Kirkerådet **Grønn kirke - Miljøledelse i praksis**, utviklet i samarbeid med Stiftelsen Miljøfyrtårn.¹ Dette er særlig viktig nå, i en tid med mange veivalg for fremtidig kirkeordning og endringer i kirkens organisasjonsstruktur.

På denne plattformen, og som oppfølging av kirkens klimamelding², kan menigheter, kirkelige fellesråd, bispedømmer og Kirkerådet samarbeide om klima, miljø og bærekraft, samt utfordre og hjelpe hverandre. En felles database skal gi løpende oversikt over status, aktiviteter og resultater.

Bakgrunn Kirkens klimamelding – analyse og samhandlingsplan

Kirkemøtet 2012 ba Kirkerådet om å lage en klimamelding for Den norske kirke. Målet var å kartlegge kirkens klimafotavtrykk i løpet av et år. Dette skulle være et startpunkt for målrettet arbeid med å redusere kirkens klimagassutslipp.

Klimameldingen som Kirkerådet utarbeidet sammen med MISA³ viser at Dnks samlede klimafotavtrykk for driftsåret 2012 var **107 000 tonn CO₂-ekvivalenter**. Dette tilsvarer omtrent årlige utslipp fra kommunal tjenesteproduksjon i en by med 100 000 innbyggere. Meldingen viser hvordan aktiviteter til mange hundre enheter, fra menigheter lokalt til Kirkerådet nasjonalt, bidrar til dette fotavtrykket. Den er klar på at man bare i fellesskap kan redusere dette nevneverdig, og gir derfor føringer for samhandling frem mot 2030. Kan man redusere kirkens samlede klimagassutslipp til f.eks. 75 000 tonn (omtrent 30 %) i denne perioden? Det er bare fellesskapet av kirkens mange aktører som kan svare på dette.

¹ Miljøledelse (engelsk: eco-management) er et etablert fagbegrep for arbeidet med å integrere miljøhensyn i egen virksomhet, det vil si i eksisterende styringssystemer, ledelse og organisasjon.

² Klimamelding for Den norske kirke. Klimaforavtrykksanalyse 2012 og samhandlingsplan for klima, miljø og bærekraft 2015-2030. 50s. + 20 s. vedlegg. Kan bestilles fra Kirkerådet.

³ MiSA - miljøsystemanalyse - nå en del av Asplan Viak AS, se http://www.misa.no/om_misa/

Felles plattform og miljødatabase

Som et sentralt verktøy i dette anbefales det å opprette en felles kirkelig miljødatabase på plattformen til Stiftelsen Miljøfyrtårn. Hovedadministrasjon av denne databasen vil bli lokalisert i Kirkerådet, som samarbeider med Stiftelsen Miljøfyrtårn om dette.

De enkelte elementene i modellen er:

- **Samarbeid med Stiftelsen Miljøfyrtårn**

Stiftelsen Miljøfyrtårn⁴ er Norges mest brukte system for miljøledelse, har etablert et godt system for miljørapportering (MRS-portal) og representerer det best tilgjengelige fagmiljø for formålet. Sentrale aktører som Kommunens Sentralforbund, LO, NHO og Virke står bak ordningen som brukes av flere tusen virksomheter. Den er offentlig, synlig og gir utfordring og hjelp til kontinuerlig og systematisk arbeid. Liknende systemer for «eco-management» finnes også i en rekke andre kirker i Europa.⁵ Statlige virksomheter er siden 2005 pålagt å ha et system for miljøledelse. Regjeringen arbeider for at også alle kommuner innfører noe av det samme. Et samarbeid med Stiftelsen Miljøfyrtårn sikrer derfor kvalitet, gir forutsigbarhet og er en framsynt ordning.

Både Kirkerådet, de fleste bispedømmekontorene og en del fellesråd har vært miljøfyrtårnsertifisert i en årrekke. Den største fordelen for etablering av *Grønn kirke - Miljøledelse i praksis* er at gjennom en slik ordning kan også alle fellesråd og menigheter ta i bruk dette verktøyet uten å måtte betale for det!

- **Kirkerådet - sertifisert nasjonal tilrettelegger**

Kirkerådet har et nasjonalt ansvar for å følge opp Kirkemøtets vedtak og derved å legge til rette for at klimameldingen⁶ blir en samhandlingsplan for hele kirken. Dette innebærer bl.a. å samordne arbeidet på feltet med tilrettelegging, koordinering og veiledning overfor bispedømmene, fellesrådene og menighetene. Det betyr bl. a. materiellutvikling, kursing og oppfølging av ressurspersoner og nettverk, samt kontakt og samarbeid med eksterne aktører både nasjonalt og internasjonalt.

Ved selv å være sertifisert som «hovedkontor»⁷ under Miljøfyrtårn avlaster Kirkerådet alle underliggende enheter. Særlig for dem som selv vil bli miljøfyrtårn-sertifisert, vil dette bli både enklere og billigere. Kirkerådet blir da sentral avtalepartner overfor Stiftelsen Miljøfyrtårn og bærer kostnader for ordningen generelt. Grønne menigheter og grønne fellesråd kan da bli en del av ordningen, uten selv å måtte bli sertifisert hver for seg. KA samarbeider med Kirkerådet om en rekke konkrete delprosjekter, særlig rettet mot kirkebygg.

⁴ Se www.miljofyrtarn.no

⁵ Se for eksempel: <http://www.ekd.de/agu/themen/umweltmanagement.html>

⁶ Kirkerådet behandlet klimameldingen som sak januar 2015 (KM 04/12 og KR 06/15)

⁷ Miljøfyrtårns bransjekrav 72 *Hovedkontor*

- **Bispedømmekontoret – miljøfyrtårnsertifisert regional knutepunkt**

Bispedømmene vil forvalte ordningen regionalt. Ved å utfordre, støtte og veilede menigheter og fellesråd i sitt bispedømme blir de bindeleddet til Kirkerådet som har en nasjonal rolle.

Ordningen avhenger av at bispedømmekontorene selv er sertifisert som Miljøfyrtårn. Dermed får de tilgang til hele den kirkelige miljødatabasen i sitt eget bispedømme og kan bruke den som verktøy i sitt veilednings- og oppfølgingsarbeidet.

Mangeårig erfaring med oppfølging av grønne menigheter viser at det er et stort behov for gode veiledere og ressurspersoner. Derfor tas det sikte på å kurse egne veiledere i hvert bispedømme. Det er et mål at man på sikt vil ha kyndige personer i hele landet, både blant frivillige og ansatte, til å kunne følge opp grønne menigheter og grønne fellesråd.

- **30 (+) Miljøfyrtårnsertifiserte fellesråd**

Det tilstrebes at noen fellesråd i hvert bispedømme, deriblant særlig de med størst aktivitet, drift og tilsvarende klimagassutslipp blir sertifisert som Miljøfyrtårn. Kirkens klimafotavtryksanalyse fra 2012 viser at 30 store fellesråd, fordelt over hele landet, sammen med bispedømmene og Kirkerådet, står for over halvparten av kirkens totale klimagassutslipp (se vedlagte oversikt i slutten av dokumentet). Med *Grønn kirke - Miljøledelse i praksis* vil det bli både enklere og billigere for fellesrådene å bli miljøfyrtårn. Også en del mindre fellesråd har sett fordelen ved å være miljøfyrtårnsertifisert. Tallet på sertifiserte enheter kan da på sikt bli større.

Som alle andre miljøfyrtårnbedrifter rapporterer disse fellesrådene, samt Kirkerådet og bispedømmerådene, sitt arbeid årlig til Miljøfyrtårns rapporteringssystem. Dermed blir dataene automatisk del av den kirkelige miljødatabasen som er lokalisert der.

- **Grønne fellesråd**

Mange kirkelige fellesråd har små ressurser og kan ha problemer med å kunne prioritere en sertifisering som Miljøfyrtårn. Men de er likevel viktige å ha med på laget. De inviteres derfor til å være et *grønt fellesråd* og en integrert del av samarbeidsavtalen med Miljøfyrtårn. De vil kunne delta ved å ha fokus på klima- og miljøledelse⁸ og frivillig rapportere til kirkens miljødatabase på det kriteriesettet («bransjekrav») som er utarbeidet for fellesrådenes virksomhet.

Kirkerådet har ansvar for at det tilrettelegges så godt som mulig for en slik rapportering. Disse fellesrådene vil ikke bli kontrollert og sertifisert av en tredjepart. De vil derfor heller ikke kunne betegne seg som en selvstendig miljøfyrtårn-virksomhet.

- **Vår grønne menighet – nå også en del av kirkelig miljødatabase**

⁸ Det utarbeides enkle kriterier for tilslutning og oppstart av arbeidet

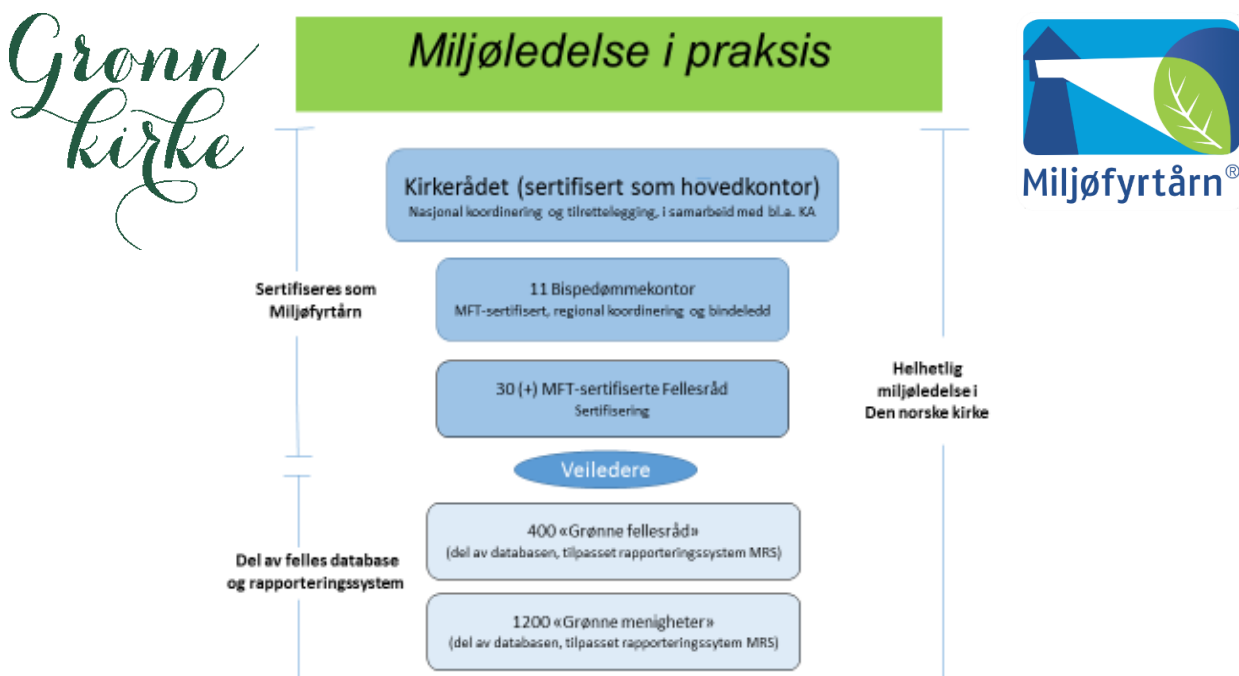
Ordningen «Vår grønne menighet» gir mulighet til å konkretisere menighetens grønne engasjement gjennom forankring i menigheten, gudstjenesteliv, diakoni, undervisning og misjon, informasjon og samarbeid, innkjøp, forbruk og avfall, og energi, transport og reise.⁹ Ordningen har eksistert i mange år og er en egenerklæring og tilslutning til kirkens grønne arbeid.

Det foretas ingen ekstern kontroll av arbeidet. Likevel ønsker og etterspør bispedømmene og Kirkerådet menighetenes engasjement på dette feltet og ønsker å tilrettelegge for dette gjennom forskjellige tiltak, som inspirasjonsdager, samlinger, kampanjer, informasjon og materiell.

Når menighetene hittil har registrert seg som grønn menighet på nettsiden www.gronnkirke.no har deres valgte tiltak ikke blitt lagret i en database. Dette har gjort det vanskelig å kunne følge dem opp på en god nok måte.

Med *Grønn kirke -Miljøledelse i praksis* vil grønne menigheter bli registrert sammen med grønne fellesråd og miljøfyrtårnsertifiserte fellesråd og bispedømmeråd i kirkens egen miljødatabase. Dette vil legge forholdene bedre til rette for både å motivere flere nye menigheter til å bli grønne og å følge opp de som allerede er det.

Det åpner også muligheten for bispedømmene til å etterspørre en enkel årlig rapportering fra sine grønne menigheter, noe som vil gi bedre oversikt over status og behov fra år til år.



⁹ Se heftet «Vår grønne menighet», kan bestilles fra Kirkerådet, eller lastes ned her: <http://www.gronnkirke.no/index.cfm?id=246409>

God og rimelig miljøledelse i alle ledd, bedre oversikt og samhandling

Kirkerådet ønsket at klimameldingen skulle være starten på en samhandlingsplan for klima og bærekraft for årene 2015-2030. *Grønn kirke -Miljøledelse i praksis* vil bli videreføringen og handlingsplanen for det, basert på frivillighet, samhandling og dialog: Grønne menigheter og fellesråd lokalt skal få løpende support og veiledning fra Kirkerådet og sitt respektive bispedømmekontor. Ved sin deltakelse gir menighetene og fellesrådene tilslutning til kirkens grønne arbeid. Stiftelsen Miljøfyrtårn vil i samarbeid med Kirkerådet sikre en felles database og verktøykasse med bedre oversikt og mulighet for oppfølging.

For kirken er hovedsaken i denne sammenhengen å være en god forvalter av skaperverket, også gjennom sin daglige praksis. Selv om det koster noe, vil virksomheter som har fokus på energisparing, riktig avfallshåndtering og andre miljøområder også kunne oppnå besparelser i egen drift. Når man investerer i miljøledelse, investerer man derfor i bærekraftige løsninger – for kirkens økonomi og troverdighet i alle ledd, for naturen, for klimaet og for neste generasjon.

Økonomiske aspekter ved bruk av Miljøfyrtårns MRS-portal

Ser man Den norske kirke under ett, er det liten tvil at innføring av en felles system for miljøledelse i samarbeid med Stiftelsen Miljøfyrtårn vil være lønnsomt. Under utvikling av denne modellen har vi hatt løpende dialog med Stiftelsen Miljøfyrtårn, også om økonomi. Våre foreløpige beregninger baserer seg på denne dialogen, egne erfaringer og eksisterende priser. Prisen for den endelige ordningen vil måtte forhandles mellom Miljøfyrtårn og Kirkerådet som del av en avtale.

Stipulerte kostnader for etablering av hovedkontor og tilpasninger i Miljøfyrtårns MRS-portal for grønne menigheter og grønne fellesråd er på kr 100 000. Årlige driftskostnader for dette vil muligens være i samme størrelsesorden. Hvordan disse felleskostnadene skal dekkes må være del av forhandlingen om kirkens økonomi fremover.

Kostnader for sertifiserte enheter, etablering og drift

Av 40 store enheter som skal sertifiseres i modellen, er rundt 15 allerede sertifisert i dag. Kostnader for sertifisering av ca. 25 nye enheter skal dekkes av det enkelte fellesråd og bispedømmekontoret selv, men samarbeid og mulig bruk av egne kirkelige veiledere i denne prosessen kan redusere prisen betydelig, anslagsvis fra kr. 30 000 til ca. 15 000 pr sertifisert enhet.

Mulige kostnadsfordeling

Mens ordningen i utgangspunktet er tenkt gratis for alle grønne menigheter og grønne fellesråd, ville de sertifiserte enhetene måtte hver for seg betale for førstegangs-sertifisering (dog til betydelig redusert kostnad), årlige serviceavgifter og kostnader for resertifisering hvert tredje år (i alt rundt kroner 5000 årlig).

Det er alle menigheter og de fleste ferlesråd som vil høste størst gevinst ved ordningen.

Hvis ønskelig, er det i framtiden mulig å vurdere en kostnadsfordeling mellom fellesrådene ved at også alle grønne fellesråd betaler et mindre årlig bidrag til fellesordningen. Her må man i tilfelle finne frem til en rimelig fordelingsnøkkel.

Vedlegg: Liste over foreslåtte Miljøfyrtårn- sertifiserte enheter

Ved å velge ut Kirkerådet, alle bispedømmene, en del store og noen mindre fellesråd, inklusive de som allerede er Miljøfyrtårn-sertifisert, vil man kunne dekke over halvparten av Dnks klimagass-utslipp i 2012. Fargemarkeringen indikerer hvem som allerede er miljøfyrtårnsertifisert pr. i dag (mørkegrønn), eller er i prosess med dette arbeidet (lysegrønn).

CO2-ekv. 2012		
1341	Kirkerådet	
	Bispedømme	Kommune/ Fellesråd
887	Oslo	
834		Asker
2322		Bærum
6432		Oslo
620	Borg	
1287		Fredrikstad
621		Sarpsborg
1514		Skedsmo
241		Nannestad
781	Hamar	
530		Hamar
741		Gjøvik
387		Lillehammer
672	Tunsberg	
608		Tønsberg
1046		Drammen
589		Ringerike
639		Sandefjord
754	Agder/ Telemark	
1229		Kristiansand
749		Skien
433		Porsgrunn
669		Arendal
376		Grimstad

594	Stavanger	
2281		Stavanger
1600		Sandnes
400		Sola
859		Haugesund
838	Bjørgvin	
8879		Bergen
813		Fjell
480	Møre	
483		Molde
721		Ålesund
226		Tingvoll
921	Nidaros	
5460		Trondheim
426		Steinkjer
400		Namsos
192		Orkdal
732	Sør-Hålogaland	
2008		Bodø
378		Narvik
1040	Nord-Hålogaland	
870		Tromsø
896		Harstad
84		Hammerfest
57883	11 (9 sertifisert)	37 (10 sertifisert)



Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Eva Schafferer	113	16/00009-2	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
HAUFR	Haugesund kirkelige fellesråd	65/16	29.11.2016

Revidert investeringsbudsjett 2016 2

Vedlegg:

2016 Investeringsbudsjett revidert.xlsx

Forslag til vedtak

Framlegget til revidert investeringsbudsjett for 2016 vedtas som framlagt

Saksorientering

Fakta:

Fellesrådet fattet vedtak om fordeling av investeringsmidler tildelt for 2016 i sitt møte 19.04.2016. Vedlagt ligger et foreløpig regnskap og framlegg til et revidert og mer spesifisert budsjett.

Vurdering:

Anvendelsen av de tildelte investeringsmidlene anses å være i tråd med budsjettvedtaket fra 19.04.2016.

Konklusjon:

Oversikten gir grunnlag for å fatte et endelig investeringsbudsjett for 2016, det forventes overskridelser da alle utgiftene ikke enda er gjort. Overskridelser vil medføre reduserte avsetninger og få den konsekvensen at investeringsbudsjett for 2017 må revideres. .

Konto/art	Budsjettskjema - Investeringsbudsjettet	Prognose Regnskap 2016	Rev budsjett 2016	Gravlund	HKP	Prestebolig	Innfrielse leasing	Kjøp John Deere	Fliskutter	SD-anlegg	Radiatorovner	Tak Skåre kirke	Bergvarme Rossabø	Garasjeanl. Udland Gravlund	Rehabilitering Kapell C.E.G	IKT - Arkiv/regnskap
	Finansieringsbehov:															
010-389	Investeringer i anleggsmidler	4 798 753	4 798 753	0		0	73 853	67 400	71 500,00	331 000,00	353 000	2 539 000	568 000	730 000	65 000	
429	MVA som gir rett til momskompensasjon	1 199 688	1 199 688	0		0	18 463	16 850	17 875	82 750	88 250	634 750	142 000	182 500	16 250	0
390	Kalk. utgift ved komm. tj.ytingsavtale		0													
500-509	Renteutgifter, låneomkostninger		0													
510-519	Avdrag på lån (ekstraordinært)		0													
520-529	Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	127 788	127 788		127 788											
530-559	Avsetninger	5 506 855	5 506 855	1 288 105		4 100 000									118 750	
	Årets finansieringsbehov	11 633 084	11 633 084	1 288 105	127 788	4 100 000	92 316	84 250	89 375	413 750	441 250	3 173 750	710 000	912 500	200 000	0
	Finansiert slik:															
910	Bruk av lånemidler		0													
660-670	Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.	-4 100 000	-4 100 000			-4 100 000										
700-779	Refusjoner/Overføringer		0													
729	MVA-kompensasjon		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
790	Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale		0													
800	Tilskudd fra staten/statlige institusjoner		0													
830	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-1 500 000	-1 500 000	-572 212	-127 788								-600 000		-200 000	
870	Tilskudd/gaver fra andre	-96 000	-96 000								-96 000					
920-929	Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)		0													
	Sum ekstern finansiering	-5 696 000	-5 696 000	-572 212	-127 788	-4 100 000	0	0	0	0	-96 000	0	-600 000	0	-200 000	0
970	Overført fra driftsbudsjettet		0													
930	Bruk av tidligere års udisponert	-715 893	-715 893	-715 893												
940	Bruk av ubundne fond	-	0													
950	Bruk av bundne fond	-5 221 191	-5 221 191				-92 316	-84 250	-89 375	-413 750	-345 250	-3 173 750	-110 000	-912 500		
	Sum finansiering	-11 633 084	-11 633 084	-1 288 105	-127 788	-4 100 000	-92 316	-84 250	-89 375	-413 750	-441 250	-3 173 750	-710 000	-912 500	-200 000	0
	Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1.
 Avs. 100.000 til Røvær kirkegård
 Avs. 600.000 til fond for digitale kart Gravlund
 Avs. 100.000 til Rehabilitering Christine E. Gravlund
 Avs. 715.893 til Rehabilitering Rossabø kirke røropplegg

2.

Bruk av bundne fond	Konto	Beløp
Kirker	25500001	413 750
Ubundet investeringsfond gravlund	25500002	1 178 441
Bundne investeringsfond oppgr. VF kirke	25500020	3 615 000
		5 207 191



Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Kjetil Nordstrøm	414	16/00002-3	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
HAUFR	Haugesund kirkelige fellesråd	69/16	29.11.2016

Detaljbudsjett 2017

Forslag til vedtak

Framlegget til detaljbudsjett for 2017 vedtas som det foreligger.

Saksorientering

Fakta

Forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke §4-2.

«Kirkelig fellesråd, og menighetsråd i ettsoknskommuner, skal vedta årsbudsjettet innen årets begynnelse, eller senest innen 1 måned etter at kommunens bevilgning er kjent.

Menighetsråd i flersoknskommuner skal vedta sitt årsbudsjett innen årets begynnelse, eller senest innen 1 måned etter at eventuelle overføringer fra kirkelig fellesråd er kjent.

Rådet vedtar selv årsbudsjettet. Vedtak treffes på grunnlag av innstilling fra den rådets økonomireglement bestemmer. Endringer i årsbudsjettet skjer slik rådet bestemmer i økonomireglementet»

Rådmannen har kommet med sitt forslag til driftsramme for Haugesund kirkelige fellesråd. Dette ligger til grunn for forslaget til detaljbudsjett for 2017.

Vurdering:

Det er et sterkt fall i inntekter fra festeavgift. Dette er fordi vi går bort fra å inntektsføre for 10 år om gangen og over til 5 år om gangen i stedet. Det er noe usikkerhet til kostnadene knyttet til overgang til ny IKT struktur da alle avtaler ikke er ferdig framforhandlet, men det forventes ikke større endringer. På sikt forventes disse utgiftene å gå ned.

Endelig budsjettvedtak i Haugesund kommune vil skje i desember. Dersom det kommer endringer i rådmannens foreslåtte driftsramme vil det bli nødvendig å komme tilbake til fellesrådet med et revidert framlegg.

Konklusjon:

Framlegget vurderes å svare opp på våre framtidige utfordringer på en god måte.

Haugesund kirkelige fellesråd - Detaljbudsjett 2017

Konto	Tekst	Regns. 2014	Budsj. 2015	Budsj. 2016	Regnskap 2016 1-10	Budsjett 2017
	Inntekter					
6001	Brukerbetaling ved vielser	30 000	30 000	30 000	35 000	35 000
6204	Gebyrinntekter ved gravstell	86 900	90 000	90 000	84 440	90 000
6100	Betaling fra deltakere	56 666	117 750	100 000	51 750	55 000
6200	Salg av varer og tj, geb, utenf a.omr	2 600	10 000	5 000	48 100	40 000
6201	Gebyrinntekter ved kremering	110 000	100 000	110 000	114 000	110 000
6202	Annonseinntekter	103 000	112 000	110 000	85 970	85 000
6203	Diverse inntekter				7 041	-
6300	Husleieinntekter, festeavgifter, utleie	145 500	144 000	-	82 000	-
6301	Kapelleie	154 850	140 000	150 000	140 850	15 000
6302	Festeavgift	1 717 850	1 600 000	1 750 000	1 990 750	1 154 635
6303	Utleie av kirke	95 928	80 000	80 000	49 355	80 000
6500	Avgiftspliktig salg av varer og tj	-	10 000	-		-
6501	Gravstellinntekter	469 108	450 000	450 000	442 636	450 000
	Brukerbetalinger, salg, avg., leieinnt	2 972 402	2 883 750	2 875 000	3 131 892	2 114 635
7000	Refusjon fra staten/statlige inst	1 239 489	1 224 000	1 000 000	-	-
7001	Rentekompensasjon	102 757	70 000	100 000	-	-
7002	Mva.kompensasjon fra fjoråret	34 115	5 000	5 000	-	-
7100	Syke/foreldrepenger-lønnsrefusjon	152 104	40 000	40 000	512 846	100 000
7290	Merverdiavgift på vederlag					700 000
7500	Refusjon fra menighetsråd	89 631	241 202	246 000	-	300 000
7700	Refusjon fra andre	1 285 306	480 000	480 000	460 448	480 000
7701	Refusjon fra NAV skyss krematoriet	612 667	500 000	600 000	632 376	650 000
7800	Interne overføringer	299 179	181 472	180 000	-	-
	Refusjoner/overføringer	3 815 248	2 741 674	2 651 000	1 605 670	2 230 000
7900	Kalk. inntekter v/kommunal tj.yting	220 000	220 000	220 000	200 000	-
	Kalk. inntekt ved komm.tj.ytingsavtak	220 000	220 000	220 000	200 000	-
8000	Tilskudd fra staten/statlige inst	2 003 000	1 983 000	2 000 000,0	1 558 500	3 100 000
	Statlige tilskudd	2 003 000	1 983 000	2 000 000	1 558 500	3 100 000

8300 Tilskudd fra kommunen/komm tj.yting	17 493 999	18 435 000	18 624 000	13 964 896	18 924 000
Rammeoverføring/tilskudd fra egen k	17 493 999	18 435 000	18 624 000	13 964 896	18 924 000,0
8500 Tilskudd fra menighetsråd	72 102	10 000	10 000	-	10 000
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	72 102	10 000	10 000	-	10 000
	-	-			
Sum driftsinntekter	26 576 751	26 273 424	26 380 000	20 460 958	26 378 635

Utgifter

100 Fast lønn	-12 112 477	-12 681 673	-12 977 156	-11 183 935,8	-13 288 608
101 Tilleggslønn fast	-309 371	-353 572	-361 810	-293 380,5	-370 494
301 Timelønnede	-482 299	-480 000	-491 184	-289 321,9	-502 972
400 Overtidslønn	-2 689	-10 000	-10 233		-10 479
302 Delt dagsverk	-40 421	-20 000	-20 466	-33 940,0	-20 957
303 Seniorvederlag	-75 886	-61 000	-62 421	-41 874,9	-63 919
500 Annen lønn	-152 015	-110 000	-112 563	-149 778,3	-115 265
601 Honorar trekkpliktig	-10 620	-	-	-9 000,0	-
800 Godtgjørelse folkevalgte	-93 360	-105 330	-107 784	100 000	-110 371
900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	-1 556 996	-1 612 283	-1 649 849	-1 690 679,2	-1 689 446
902 Avtale festet pensjon	-113 424	-150 000	-153 495	-138 904,0	-157 179
990 Arbeidsgiveravgift	-2 062 345	-2 180 166	-2 230 964	-1 871 502,6	-2 284 507
Lønn og sosiale utgifter	-17 011 903	-17 764 024	-18 177 926	-15 602 317	-18 614 196
1000 Kontormateriell	-42 713	-60 000	-50 000	-39 817,9	-45 000
1001 Abonnementer/faglitteratur	-27 724	-24 500	-25 000	-22 088,0	-25 000
1002 Konfirmantmaterieill	-76 550	-50 000	-50 000	-1 165,6	-40 000
1003 Vigselsbibler			-15 000	-	-15000
1100 Aktivitetsbasert forbruksmaterieill	-99 199	-156 647	-100 000	-48 055,1	-90 000
1102 Urner	-2 898	-	-	-2 037,0	-
1104 Utgifter til leir/tur	-759 151	-	-	-610 750,0	-610 000
1200 Annet forbruksmaterieill	-12 091	-	-	-30 000,0	-
1201 Renholdsmidler	-17 761	-22 500	-20 000	-20 974,8	-20 000
1202 Arbeidsklær/verneutstyr	-24 750	-25 000	-25 000	-18 948,2	-20 000
1203 Blomster til videresalg	-112 234	-120 000	-120 000	-59 297,2	-60 000
1204 Blomster og lys	-57 224	-50 000	-50 000	-40 203,6	-45 000

1205 Vin og oblater	-24 129	-15 000	-20 000	-16 887,3	-20 000
1206 HMS tiltak	-19 448	-20 000	-20 000	-23 942,3	-20 000
1207 Beverting/matvarer	-26 128	-8 000	-30 000	-27 558,9	-25 000
1208 Velferdstiltak	-13 383	-10 000	-15 000	-44 506,0	-30 000
1209 Andre kostnader	-50 350	-50 000	-50 000	-85 364,2	-
1210 gaver til ansatte	-4 145	-8 000	-5 000	-2 422,0	
1300 Porto,Banktjenester, Telefon	-2 040	-	-2 000	-	
1301 Porto	-2 628	-4 000	-3 000	-2 405,2	-60 000
1302 Telefon og telefaks	-27 568	-30 000	-30 000	-17 475,0	-100 000
1303 Mobiltelefon	-98 253	-100 000	-100 000	-80 186,3	-
1305 Bankgebyr	-6 734	-7 000	-7 000	-5 957,7	-7 000
1400 Annonse, reklame, informasjon	-16 522	-	-	-13 202,4	-
1401 Møteannonser	-85 256	-50 000	-70 000	-37 904,4	-50 000
1402 Stillingsannonser	-33 102	-10 000	-5 000	-7 500,0	-5 000
1403 Reklame/informasjon FK	-209 630	-215 000	-200 000	-136 887,0	-200 000
1500 Opplæring og kurs, ikke oppg.pl.	-106 370	-120 000	-100 000	-75 642,4	-80 000
1550 Reiseutgifter, opplæring (ikke oppg.pl)	-45 789	-78 000	-50 000	-116 930,9	-100 000
1600 Reiseutgifter - oppg.pliktig	-34 852	-42 000	-30 000	-35 694,3	-30 000
1605 Diettgodtgjørelse	-510	-	-	-	-
1610 Bompenger godtgjørelse	-6 590	-8 000	-8 000	-6 718,0	-8 000
1650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	-1 530	-2 000	-2 000	-	-
1701 Drivstoff	-82 149	-82 000	-75 000	-54 191,4	-70 000
1702 Drift av transportmidler	-56 167	-100 000	-80 000	-93 405,0	-80 000
1703 Forsikring av transportmidler	-51 132	-60 000	-60 000	-	-60 000
1704 Skyss - krem.kjøring	-334 775	-300 000	-480 000	-516 622,5	-530 000
1801 Brensel - gass	-107 730	-110 000	-90 000	-153 109,6	-190 000
1802 Strøm	-751 217	-760 000	-550 000	-484 587,7	-500 000
1850 Forsikringer	-216 329	-260 000	-250 000	-71 694,5	-100 000
1900 Leie av lokaler og grunn (Felleskontor)	-370 144	-370 000	-380 000	-290 208,0	-380 000
1950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	-	-60 000	-	-1 943,8	-400 000
1951 Kopiering	-110 569	-130 000	-110 000	-39 644,2	-60 000
1952 Kommunale avgifter	-138 166	-76 000	-160 000	-112 613,1	-140 000
1953 Kontingenter	-126 884	-108 000	-155 000	-155 834,4	-155 000
1954 Vedlikeholdsavtaler data	-254 819	-285 000	-300 000	-184 288,0	-40 000

1955 Kopinoravgift	-52 344	-55 000	-55 000	-55 981,0	-50 000
1956 Oppslag folkeregister	-9 618	-10 000	-10 000	-4 591,3	-5 000
2000 Inventar og utstyr	-94 489	-115 000	-20 000	-186 192,4	-40 000
2001 Verktøy	-43 799	-20 000	-20 000	-22 960,9	-20 000
2002 Noter	-10 310	-10 000	-10 000	-7 496,0	-8 000
2005 Mobiltelefoner/IKT utstyr	-	-	-30 000	-5 195,4	-85000
2100 Leie, leasing og kjøp av transportmidler	-30 265	-	-	-11 335,2	-
2200 Leie og leasing og kjøp av maskiner	-93 499	-35 000	-35 000	-57 987,4	-35 000
2201 Kjøp av maskiner	-14 940	-70 000	-35 000	-9 404,0	-20 000
2300 Vedlikehold og byggetjenester nybygg	-243 681	-245 028	-245 000	-17 630,0	-20 000
2301 Vedlikehold Vår Frelsers kirke	-	-100 000	-100 000	-80 916,4	-100 000
2400 Serviceavtaler og reparasjoner	-88 994	-65 000	-90 000	-34 060,0	-40 000
2401 Vedlikehold orgler/piano	-18 968	-60 000	-30 000	-9 248,0	-15 000
2500 Materialer til vedlikehold	-123 774	-120 000	-120 000	-197 423,9	-100 000
2601 Rengjøringsavtaler	-407 178	-360 000	-360 000	-314 259,9	-360 000
2602 Vaskeritjenester	-58 669	-55 000	-55 000	-73 554,5	-65 000
2650 Vakt og vektertjenester, alarmsyst	-38 779	-40 000	-40 000	-45 256,0	-50 000
2651 Utrykninger i forb.m alarm	-3 833	-15 000	-5 000	-3 062,4	-
2700 Konsulenttenester	-10 288	-	-	-69 596,4	-
2701 Honorar ikke oppg.pl.	-23 973	-	-	-	-
2702 Revisjonshonorar	-68 000	-65 000	-65 000	-76 700,0	-75 000
2703 Kjøp av krematorietjenester	-317 883	-320 000	-350 000	-425 750,0	-450 000
Kjøp av varer og tjenester	-6 400 614	-5 746 675	-5 567 000	-5 497 264	-5 948 000
3800 Interne overføringer	-399 179	-299 179	-400 000	-	-
Refusjoner/overføringer	-399 179	-181 472	-400 000	-	-
3900 Kalk. utg v/komm. tj.ytinge	-220 000	-220 000	-220 000	-200 000	-
Kalk.ut.ved komm. tj.ytingsavtale	-220 000	-220 000	-220 000	-200 000	-
4700 Tilskudd/gaver til andre	-41 316	-	-	-500	-
Tilskudd og gaver	-41 316	-	-	-500	-
4290 Merverdiavgift på vederlag	-807 335	-958 827	-1 050 000	-693 880	-700 000
MVA-kompensasjon	-807 335	-958 827	-1 050 000	-693 880	-700 000
	-	-	-	-	-
Sum driftsutgifter	-24 880 348	-24 870 998	-25 014 926	-21 993 462	-25 262 196
	-	-	-	-	-

Brutto driftsresultat	1 696 403	1 402 426	1 365 074	-1 532 504	1 116 439
	-	-			
9000 Renteinntekter	584 956	400 000	300 000	203 137,0	200 000
Renteinntekter og utbytte	584 956	400 000	300 000	203 137	200 000
5000 Renteutgifter	-312 299	-720 000	-300 000	-111 609,4	-130 000
Renteutgifter og låneomkostninger	-312 299	-720 000	-300 000	-111 609	-130 000
5100 Avdragsutgifter	-918 192	-1 020 000	-1 365 074	-826 594,7	-850 000
Avdrag på lån	-918 192	-1 020 000	-1 365 074	-826 595	-850 000
	-	-			
Netto finansinntekter/-utgifter	-645 535	-1 340 000	-1 365 074	-735 067	-780 000
	-	-			
5900 Avskrivninger	-3 191 936	-	-	-3 200 000	-3 200 000
Avskrivninger	-3 191 936	-	-	-3 200 000	-3 200 000
9900 Motpost avskrivninger	3 191 936	-	-	3 200 000	3 200 000
Motpost avskrivninger	3 191 936	-	-	3 200 000	3 200 000
Netto driftsresultat	1 050 868	62 426	0	-2 267 571	336 439
Interne finansieringstransaksjoner:					
930 Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)					
940–94 Bruk av disposisjonsfond					
950–95 Bruk av bundne fond					
Sum bruk av avsetninger	-	-	-	-	-
530 Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)					
540–54 Avsatt til disposisjonsfond					-336 439
550–55 Avsatt til bundne fond					
570 Overført til investeringsregnskapet					
Sum avsetninger	-	-	-	-	-336 439
580/98 REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFO	1 050 868	62 426	0	-2 267 571	0

5800 Regnskapsmessig overskudd	873 254	-		
	-	-		
Regnsk.m. merforbr. (-)/mindreforbr.	67	62 426	0	



Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Kjetil Nordstrøm	414	16/00002-2	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
HAUFR	Haugesund kirkelige fellesråd	70/16	29.11.2016

Investeringsbudsjett 2017

Forslag til vedtak

Haugesund kirkelige fellesråd vedtar framlegget til investeringsbudsjett under forutsetning av at Rådmannen sitt forslag til budsjett blir vedtatt.

Saksorientering

Fakta

Økonomiforskriften stiller krav til at det skal vedtas et investeringsbudsjett der hvor det er aktuelt. Våre investeringer er av et slikt omfang at budsjett aktualiseres.

Vurdering

Investeringsbudsjettet er i balanse, realistisk og fullstendig slik økonomiforskriften stiller krav om i tråd.

Konklusjon

Investeringsbudsjettet gir et godt grunnlag for å styring av våre ulike prosjekter i 2016

Konto/art	Budsjettskjema - Investeringsbudsjettet	Regnskap 2017	Budsjett 2017	Gravlund - navnet minnelund C. E. G.	HKP	Rehab Udland kapell	Bil Gravlund	Digitale kart Gravlund	SD-anlegg	Rehabilitering Rossabø kirke ovner	Nybygg Rossabø	Røvær gravplass	Rehabilitering Kapell C.E.G	Låssystemer
	Finansieringsbehov:													
010-389	Investeringer i anleggsmidler (eks.mva)	8 580 000	8 580 000	0		300 000	450 000	500 000,00	200 000,00	650 000	6 000 000	80 000	300 000	100 000
429	MVA som gir rett til momskompensasjon	2 145 000	2 145 000	0		75 000	112 500	125 000	50 000	162 500	1 500 000	20 000	75 000	25 000
390	Kalk. utgift ved komm. tj.ytingsavtale		0											
500-509	Renteutgifter, låneomkostninger		0											
510-519	Avdrag på lån (ekstraordinært)		0											
520-529	Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	150 000	150 000		150 000									
530-559	Avsetninger		0											
	Årets finansieringsbehov	10 875 000	10 875 000	0	150 000	375 000	562 500	625 000	250 000	812 500	7 500 000	100 000	375 000	125 000
	Finansiert slik:													
910	Bruk av lånemidler		0											
660-670	Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.													
700-779	Refusjoner/Overføringer		0											
729	MVA-kompensasjon	-2 145 000	-2 145 000	0	0	-75 000	-112 500	-125 000	-50 000	-162 500	-1 500 000	-20 000	-75 000	-25 000
790	Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale		0											
800	Tilskudd fra staten/statlige institusjoner		0											
830	Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner	-1 200 000	-1 200 000		-150 000	-100 000			-20 000	-450 000		-80 000	-300 000	-100 000
870	Tilskudd/gaver fra andre		0											
920-929	Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)		0											
	Sum eksternt finansiering	-3 345 000	-3 345 000	0	-150 000	-175 000	-112 500	-125 000	-70 000	-612 500	-1 500 000	-100 000	-375 000	-125 000
970	Overført fra driftsbudsjettet		0											
930	Bruk av tidligere års udisponert		0											
940	Bruk av ubundne fond	-7 530 000	-7 530 000	0		-200 000	-450 000	-500 000	-180 000	-200 000	-6 000 000		0	
950	Bruk av bundne fond		0											
	Sum finansiering	-10 875 000	-10 875 000	0	-150 000	-375 000	-562 500	-625 000	-250 000	-812 500	-7 500 000	-100 000	-375 000	-125 000
	Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Noter 1. Avsetninger

2. Bruk av ubundne fond

Navn	Konto	Beløp
Kirker	25500001	
Ubundet investeringsfond gravlund	25500002	100 000
Bundne investeringsfond oppgr. VF kirke	25500020	
Ubundet inv.fond -Innt. fra salg presteboliger -utvikling ny	25500013	
Ubundet investeringsfond Rossabø. kirke	25500009	6 000 000



Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Kjetil Nordstrøm	414	16/00002-6	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
HAUFR	Haugesund kirkelige fellesråd	63/16	29.11.2016

Møtedatoer våren 2017

21. februar
21. mars
23.mai
13. juni

Forslag til vedtak

Fellesrådet vedtar følgende møtedatoer for våren 2017:

Februar
Mars
April
Mai
Juni

Saksorientering

Fakta

På forhånd fastsatte møtedatoer letter gjennomføring av fellesrådets møter og samarbeidet med MR.

De foreslåtte dagene skal passe inn i forhold til MR sine møter og skoleruta for Haugesund kommune 2016/17.

Vurdering

Fire møter vurderes til å være tilstrekkelig for at FR skal kunne ivareta sine oppgaver på en god måte

Konklusjon

Så langt kirkevergen kan se tar møtedatoene alle nødvendige hensyn.