

Haugesund kirkelige fellesråd

Innkalling til møte

24.11.2015, kl. 16:30

***Møtested: Lillesalen,
Vår Frelses menighetshus.***

M Ø T E I N N K A L L I N G

Utvalg: Haugesund kirkelige fellesråd
Møtested: Felleskontoret Felleskontoret
Dato: 24.11.2015
Tid: 16:30

Til behandling foreligger:

Saksnr	Sakstittel
PS 15/29	Godkjenning av innkalling og protokoll
PS 15/30	Budsjettkontroll september
PS 15/31	Vedtekter for kirkegårdene i Haugesund
PS 15/32	Søknad til OVF om støtte til menighetsutvikling
PS 15/33	Detaljbudsjett 2016
PS 15/34	Evaluering av fellesrådets arbeidsform 2011-2015

Av hensyn til innkalling av varamedlemmer, må forfall meldes snarest.

Haugesund
Utvalgsleder



DEN NORSKE KIRKE
Haugesund kirkelige fellestråd

Saksframlegg

Dato: 08.09.2015
Saksnr: 2015/49
Løpenr: 350/2015
Arkivkode: 13

Saksbehandler:
Kjetil Nordstrøm
Tlf: 52 80 95 00

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Haugesund kirkelige fellestråd	15.09.2015

BUDSJETTKONTROLL, SEPTEMBER

Forslag til vedtak/innstilling:

Økonomirapporten tas til etterretning slik den foreligger.

Kirkevergen

FAKTAOPPLYSNINGER

Regnskapet skal i følge økonomireglementet legges fram for budsjettkontroll hvert tertial.

Regnskapet pr. 31.8.15 legges fram og sammenlignes mot periodisert budsjett og årsbudsjett.

VURDERING

Følgende er å bemerke særskilt.

Vi har økte inntekter bl.a. gjennom økning i:

- festeavgiften.
- økte inntekter knyttet til refusjoner/overføringer og økning i statlige tilskudd.

Hva gjelder utgiftssiden har vi brukt 518' mer enn budsjettet. Dette kan i all hovedsak tilskrives:

- ikke-budsjetterte utlegg mva orgel 495'. Dette vil bli refundert
- ikke budsjetterte utgifter til konsulentbruk; rekruttering/arkitekter/IT
- reparasjoner 68' ifbm skade på gravplass (disse vil bli refundert)
- samtidig har vi budsjettert, men ikke utført vedlikehold på 270' i perioden.

Brutto er driftsresultatet 75' over budsjett i og med det lave rentenivået kommer vi ut med et netto driftsresultatet 239' over budsjett.

Tatt i betraktning forholdene over vil netto driftsresultat reelt bli 530' over budsjett. Videre tilkommer at fellesrådet foreløpig har tatt alle utgifter knyttet til sommerens leirer. Dette skal refunderes fra menighetene. Det vil bedre driftsresultatet med ytterligere 370'.

Tallet er såpass høyt at jeg må ta høyde for feil i periodisering. Arbeid for å avklare dette er i gang.

KONKLUSJON

Vi ligger godt an ifht. budsjettet, men det kan se ut som om det er god grunn til å gå grundig gjennom periodiseringene som er lagt. Videre må vi komme i gang med planlagte vedlikeholdsarbeider og få regnskapsført disse.

VEDLEGG:

Haugesund kirkelige fellesråd

Driftsregnskap PERIODE 1-8/2015

Konto	Tekst	Regn. hittil i år	Per. budsj. hitt.	Budsj. avvik	Årsbudsj
Inntekter					
6001	Brukerbetaling ved vielser	21 500	28 500	-7 000	30 000
6204	Gebyrinntekter ved gravstell	84 388	77 400	6 988	90 000
6100	Betaling fra deltakere	61 020	78 489	-17 469	117 750
6200	Salg av varer og tj, geb, utenf a.omr	7 500	6 664	836	10 000
6201	Gebyrinntekter ved kremering	88 000	66 640	21 360	100 000
6202	Annonseinntekter	90 000	74 659	15 341	112 000
6203	Diverse inntekter	17 831	0	17 831	0
6300	Husleieinntekter, festeavgifter, utleie	96 000	95 962	38	144 000
6301	Kapelleie	101 550	93 296	8 254	140 000
6302	Festeavgift	1 803 950	1 600 000	203 950	1 600 000
6303	Utleie av kirke	39 955	0	39 955	80 000
6500	Avgiftspliktig salg av varer og tj	0	6 664	-6 664	10 000
6501	Gravstellinntekter	428 096	387 000	41 096	450 000
	Brukerbetalinger, salg, avg., leieinnt	2 839 790	2 515 273	324 517	2 883 750
7000	Refusjon fra staten/statlige inst	409 000	557 500	-148 500	1 224 000
7001	Rentekompensasjon	0	0	0	70 000
7002	Mva.kompensasjon fra fjoråret	21 367	3 332	18 035	5 000
7100	Syke/foreldrepenger-lønnsrefusjon	47 371	26 656	20 715	40 000
7500	Refusjon fra menighetsråd	0	0	0	241 202
7700	Refusjon fra andre	195 109	253 312	-58 203	480 000
7701	Refusjon fra NAV skyss krematoriet	574 223	333 200	241 023	500 000
7800	Interne overføringer	0	0	0	181 472
	Refusjoner/overføringer	1 247 070	1 174 000	73 070	2 741 674
7900	Kalk. inntekter v/kommunal tj.yting	0	0	0	220 000
8000	Tilskudd fra staten/statlige inst	1 162 454	991 500	170 954	1 983 000
	Statlige tilskudd	1 162 454	991 500	170 954	1 983 000
8300	Tilskudd fra kommunen/komm tj.yting	12 307 538	12 285 084	22 454	18 435 000
	Rammeoverf./tilsk. egen komm.	12 307 538	12 285 084	22 454	18 435 000
8500	Tilskudd fra menighetsråd	3 104	0	3 104	0
	Sum driftsinntekter	17 559 956	16 965 857	594 099	26 263 424
Utgifter					
100	Fast lønn	-7 984 839	-8 069 349	84 510	-12 681 673
101	Tilleggslønn fast	-232 445	-224 978	-7 467	-353 572
301	Timelønnede	-201 665	-379 260	177 595	-480 000
400	Overtidslønn	0	-6 664	6 664	-10 000
302	Delt dagsverk	-40 350	-12 726	-27 624	-20 000
303	Seniorvederlag	-27 189	-39 507	12 318	-61 000
500	Annen lønn	-130 265	-69 993	-60 272	-110 000
601	Honorar trekkpliktig	-8 850	0	-8 850	0
800	Godtgjørelse folkevalgte	-2 500	0	-2 500	-105 330
900	Pensjonsinnsk. og trekkpl.forsikr.	-955 323	-1 025 896	70 573	-1 612 283
902	Avtale festet pensjon	-82 358	-95 445	13 087	-150 000
990	Arbeidsgiveravgift	-1 351 203	-1 387 240	36 036	-2 180 166
	Lønn og sosiale utgifter	-11 016 987	-11 311 056	294 069	-17 764 024
1000	Kontormateriell	-35 379	-39 984	4 605	-60 000
1001	Abonnementer/faglitteratur	-14 529	-16 327	1 798	-24 500

Haugesund kirkelige fellesråd

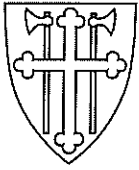
1002 Konfirmantmateriell	0	-33 320	33 320	-50 000
1100 Aktivitetsbasert forbruksmateriell	-41 099	-104 390	63 291	-156 647
1104 Utgifter til leir/tur	-370 160	0	-370 160	0
1201 Renholdsmidler	-9 874	-14 994	5 120	-22 500
1202 Arbeidsklær/verneutstyr	-13 805	-16 660	2 855	-25 000
1203 Blomster til videresalg	-33 275	-72 000	38 725	-120 000
1204 Blomster og lys	-33 160	-33 320	160	-50 000
1205 Vin og oblater	-13 945	-9 996	-3 949	-15 000
1206 HMS tiltak	-8 250	-10 000	1 750	-20 000
1207 Beverting/matvarer	-48 874	-5 331	-43 543	-8 000
1208 Velferdstiltak	-1 020	-5 000	3 980	-10 000
1209 Andre kostnader	-133 762	-33 320	-100 442	-50 000
1210 gaver til ansatte	-6 500	-5 331	-1 169	-8 000
1300 Porto,Banktjemester, Telefon	-2 040	0	-2 040	0
1301 Porto	-1 727	-2 666	938	-4 000
1302 Telefon og telefaks	-14 587	-19 992	5 405	-30 000
1303 Mobiltelefon	-72 038	-66 640	-5 398	-100 000
1305 Bankgebyr	-3 240	-4 665	1 425	-7 000
1400 Annonse, reklame, informasjon	-5 149	-3 332	-1 817	-5 000
1401 Møteannonser	-43 195	-33 320	-9 875	-50 000
1402 Stillingsannonser	-9 791	-6 664	-3 127	-10 000
1403 Reklame/informasjon	-111 865	-143 318	31 453	-215 000
1500 Opplæring og kurs, ikke oppg.pl.	-33 597	-79 968	46 371	-120 000
1550 Reiseutgifter, opplær. (ikke oppg.pl)	-19 782	-51 979	32 197	-78 000
1600 Reiseutgifter - oppg.pliktig	-29 921	-27 989	-1 932	-42 000
1610 Bompengerogdtgjørelse	-5 872	-5 331	-541	-8 000
1650 Andre oppg. plikt. godtgj.	0	-1 333	1 333	-2 000
1701 Drivstoff	-55 272	-54 645	-627	-82 000
1702 Drift av transportmidler	-80 147	-66 640	-13 507	-100 000
1703 Forsikring av transportmidler	-5 734	-60 000	54 266	-60 000
1704 Skyss	-272 363	-199 920	-72 443	-300 000
1801 Brensel	-63 485	-64 900	1 415	-110 000
1802 Strøm	-412 433	-448 400	35 967	-760 000
1850 Forsikringer	-245 775	-223 304	-22 471	-260 000
1900 Leie av lokaler og grunn	-290 608	-241 576	-49 032	-370 000
1950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	0	-39 984	39 984	-60 000
1951 Kopiering	-72 961	-86 632	13 671	-130 000
1952 Kommunale avgifter	-126 237	-72 200	-54 037	-76 000
1953 Kontingenter	-156 520	-108 000	-48 520	-108 000
1954 Vedlikeholdsavtaler data	-264 034	-213 332	-50 702	-285 000
1955 Kopinoravgift	-54 040	-55 000	960	-55 000
1956 Oppslag folkeregister	-6 748	-6 664	-84	-10 000
2000 Inventar og utstyr	-22 575	-76 636	54 061	-115 000
2001 Verktøy	-11 139	-13 328	2 189	-20 000
2002 Noter	-4 416	-6 664	2 248	-10 000
2100 Leie, leasing og kjøp av transportmidler	0	0	0	0
2200 Leie og leasing og kjøp av maskiner	-70 781	-23 324	-47 457	-35 000
2201 Kjøp av maskiner	-100 757	-46 648	-54 109	-70 000
2300 Vedlikehold og byggetjenester nybygg	0	-163 287	163 287	-245 028
2301 Vedlikehold Vår Frelsers kirke	0	-66 640	66 640	-100 000

Haugesund kirkelige fellesråd

2400 Serviceavtaler og reparasjoner	-81 188	-43 316	-37 872	-65 000
2401 Vedlikehold orgler/piano	-5 632	-39 984	34 352	-60 000
2500 Materialer til vedlikehold	-165 731	-79 968	-85 763	-120 000
2600 Renhold, vaskeri- og vaktmestertj.	-749	0	-749	0
2601 Rengjøringsavtaler	-237 251	-239 904	2 653	-360 000
2602 Vaskeritjenester	-70 039	-36 652	-33 387	-55 000
2650 Vakhold og vekttertj., alarmsyst.	-37 579	-40 000	2 421	-40 000
2651 Utrykninger i forb.m alarm	-2 976	-9 996	7 020	-15 000
2700 Konsulenttenester	-95 900	0	-95 900	0
2702 Revisjonshonorar	-29 000	-32 500	3 500	-65 000
2703 Kjøp av krematorietjenester	-288 041	-320 000	31 959	-320 000
Kjøp av varer og tjenester	-4 446 545	-4 027 213	-419 332	-5 751 675
3800 Interne overføringer	0	0	0	-181 472
Refusjoner/overføringer	0	0	0	-181 472
3900 Kalk. utg v/komm. tj.ytinge	0	0	0	-220 000
Kalk.ut.ved komm. tj.ytingsavtale	0	0	0	-220 000
4700 Tilskudd/gaver til andre	-700	0	-700	0
0 Tilskudd og gaver	-700	0	-700	0
4290 Merverdiavgift på vederlag	-1 031 207	-638 962	-392 245	-958 827
0 MVA-kompensasjon	-1 031 207	-638 962	-392 245	-958 827
Sum driftsutgifter	-16 495 439	-15 977 232	-518 207	-24 875 998
	0	0	0	0
Brutto driftsresultat	1 064 518	988 626	75 892	1 387 426
	0	0	0	0
9000 Renteinntekter	285 604	266 560	19 044	400 000
Renteinntekter og utbytte	285 604	266 560	19 044	400 000
5000 Renteutgifter	-184 818	-462 000	277 182	-720 000
Renteutgifter og låneomkostninger	-184 818	-462 000	277 182	-720 000
5100 Avdragsutgifter	-791 978	-660 000	-131 978	-1 020 000
Avdrag på lån	-791 978	-660 000	-131 978	-1 020 000
5200 Utlån, kjøp av aksjer og andeler	-1 000	0	-1 000	0
Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l	-1 000	0	-1 000	0
	0	0	0	0
Netto finansinntekter/-utgifter	-692 193	-855 440	163 247	-1 340 000
	0	0	0	0
Netto driftsresultat	372 325	133 186	239 139	47 426
	0	0	0	0
Interne finansieringstransaksjoner:				
	0	0	0	0
9400 Bruk av ubundne fond	153 294	0	153 294	0
9500 Bruk av bundne fond	214 828	0	214 828	0
	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	368 122	0	368 122	0
	0	0	0	0
5400 Avsetninger til ubundne fond	-85 300	0	-85 300	0
Sum avsetninger	-85 300	0	-85 300	0
Regnsk.m. merforbr. (-)/mindreforbr. (+)	655 147	133 186	521 962	47 426

Haugesund kirkelige fellesråd

2400 Serviceavtaler og reparasjoner	-81 188	-43 316	-37 872	-65 000
2401 Vedlikehold orgler/piano	-5 632	-39 984	34 352	-60 000
2500 Materialer til vedlikehold	-165 731	-79 968	-85 763	-120 000
2600 Renhold, vaskeri- og vaktmestertj.	-749	0	-749	0
2601 Rengjøringsavtaler	-237 251	-239 904	2 653	-360 000
2602 Vaskeritjenester	-70 039	-36 652	-33 387	-55 000
2650 Vakthold og vekttertj., alarmsyst.	-37 579	-40 000	2 421	-40 000
2651 Utrykninger i forb.m alarm	-2 976	-9 996	7 020	-15 000
2700 Konsulent tjenester	-95 900	0	-95 900	0
2702 Revisjonshonorar	-29 000	-32 500	3 500	-65 000
2703 Kjøp av krematorietjenester	-288 041	-320 000	31 959	-320 000
Kjøp av varer og tjenester	-4 446 545	-4 027 213	-419 332	-5 751 675
3800 Interne overføringer	0	0	0	-181 472
Refusjoner/overføringer	0	0	0	-181 472
3900 Kalk. utg v/komm. tj.ytinge	0	0	0	-220 000
Kalk.ut.ved komm. tj.ytingsavtale	0	0	0	-220 000
4700 Tilskudd/gaver til andre	-700	0	-700	0
0 Tilskudd og gaver	-700	0	-700	0
4290 Merverdiavgift på vederlag	-1 031 207	-638 962	-392 245	-958 827
0 MVA-kompensasjon	-1 031 207	-638 962	-392 245	-958 827
Sum driftsutgifter	-16 495 439	-15 977 232	-518 207	-24 875 998
	0	0	0	0
Brutto driftsresultat	1 064 518	988 626	75 892	1 387 426
	0	0	0	0
9000 Renteinntekter	285 604	266 560	19 044	400 000
Renteinntekter og utbytte	285 604	266 560	19 044	400 000
5000 Renteutgifter	-184 818	-462 000	277 182	-720 000
Renteutgifter og låneomkostninger	-184 818	-462 000	277 182	-720 000
5100 Avdragsutgifter	-791 978	-660 000	-131 978	-1 020 000
Avdrag på lån	-791 978	-660 000	-131 978	-1 020 000
5200 Utlån, kjøp av aksjer og andeler	-1 000	0	-1 000	0
Utlån, kjøp av aksje, andeler o.l	-1 000	0	-1 000	0
	0	0	0	0
Netto finansinntekter/-utgifter	-692 193	-855 440	163 247	-1 340 000
	0	0	0	0
Netto driftsresultat	372 325	133 186	239 139	47 426
	0	0	0	0
Interne finansieringstransaksjoner:				
	0	0	0	0
9400 Bruk av ubundne fond	153 294	0	153 294	0
9500 Bruk av bundne fond	214 828	0	214 828	0
	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	368 122	0	368 122	0
	0	0	0	0
5400 Avsetninger til ubundne fond	-85 300	0	-85 300	0
Sum avsetninger	-85 300	0	-85 300	0
Regnsk.m. merforbr. (-)/mindreforbr. (+)	655 147	133 186	521 962	47 426



DEN NORSKE KIRKE
Haugesund kirkelige fellesråd

Saksframlegg

Dato: 24.06.2015
Saksnr: 2015/77
Løpenr: 256/2015
Arkivkode:

Saksbehandler:
Kjetil Nordstrøm
Tlf: 52 80 95 00

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Haugesund kirkelige fellesråd	15.09.2015

VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I HAUGESUND

Forslag til vedtak/innstilling:

Framlegget til nye vedtekter for kirkegårdene vedtas og oversendes bispedømmet for endelig godkjenning.

Kirkevergen

FAKTAOPPLYSNINGER

Gjeldende vedtekter ble sist revidert 6. februar 2003. Siden den tid har gravferdsloven endret navn og vi har fått ny utvidet gravplass på Udland. På Udland har vi også fått etablert eget gravfelt tilrettelagt for blant annet muslimsk gravlegging og en navnet minnelund.

Utkast til nye vedtekter har vært på høring hos:

- Haugesund kirkelige fellesråd,
- Den norske kirkes menigheter i Haugesund m/staber
- Falah-ul-muslimeen, moske
- Haugesund Nordre misjonskirke
- Pinsemenigheten Tabernaklet, Haugesund
- Frelsesarmeen Haugesund
- Human-Etisk forbund
- Den katolske kirke i Haugesund
- Begravelsesbyrået AS,
- IMI begravelsesbyrå,
- Haugaland Begravelsesbyrå
- Haugesund begravelsesbyrå
- Skattkjær skifer
- Haugesund kommune v/rådmannen

VURDERING

Det er 12 år siden gjeldene vedtekter ble vedtatt. Vi ser nå at det er behov for språklige og innholdsmessige endringer/presiseringer for å bringe vedtektene i tråd med dagens situasjon og lovverk. Det er også ønskelig å få vedtektført retningslinjer for hva som er tillatt av henholdsvis kistegravlegging og urnenedsettelse på de ulike kirkegårdene.

KONKLUSJON

Det er Kirkevergen sin vurdering at de nye vedtektene bidrar til å skape klarhet, forutsigbarhet og ryddighet i all forvaltning knyttet til gravplassene.

VEDLEGG:

Vedtekter for gravlundene i Haugesund

Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) § 21 og tilhørende forskrift.

Vedtatt av Haugesund kirkelig fellestråd 22. september 2015.
Godkjent av Stavanger bispedømmeråd xx. september 2015.

§ 1. Gravplass, administrasjon og tilsyn av disse

- 1.1 Gravplassene i Haugesund kommune er underlagt administrasjon- og myndighetsområdet til Haugesund kirkelige fellestråd. (heretter kalt kirkelig fellestråd).
- 1.2 Forvaltningen skjer i medhold av Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) av 7.juni 1996 nr. 32 og Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsforskriften) av 10.januar 1997 nr.16.
- 1.3 Vedtektene gjelder alle gravplasser som kirkelig fellestråd i Haugesund drifter.

Klageinstans for kirkelige fellestråds avgjørelser er Stavanger bispedømmeråd.

§ 2. Definisjoner

- Fester: Den som står som ansvarlig for gravstedet og som rår over dette.
- Frigrav: Tildelt grav som ansvarlig fester rår over uten avgift i fredningstiden (20 år).
- Festegrav: Grav hvor det er inngått avtale om bruk mot betaling av avgift etter utløpt fredningstid.
- Grav dobbel dybde: Frigrav/festegrav med gravlegging i to nivåer;
 - o 1.kiste 1,5 meter overdekning med jord.
 - o 2.kiste 0,8 meter overdekning med jord.
- Gravsted: Graver som er avtalt å feste sammen.
- Urnegrav: Grav kun for urner. Plass for inntil 4 urner.
- Kistegrav: Grav for kiste: Det kan også settes ned inntil 8 urner i kistegrav.
- Fredningstid: Tidsrom fra siste gravlegging til graven kan gjenbrukes.
- Festetid: Den tid det inngås avtale om bruk av en grav mot betaling av festeavgift.
- Anonym minnelund: Avsatt område på gravplassen for anonym gravlegging.
- Anonym grav: Gravens plassering er kun kjent for gravplassmyndighetene.
- Navnet minnelund: Gravfelt der det skal plasseres minnesmerke med navn og data på de gravlagte.
- Forhåndsbetalt gravstell: Forhåndsbetalt beløp til stell av grav.

§ 3. Gravplasser og tjenester

Det er seks gravplasser i Haugesund kommune som tilbyr følgende:

Vår Frelzers gravlund (1911)

Kistegravlegging og urnenedsettelse, anonym minnelund.

Christine Elisabeths gravlund (1891).

Urnedsettelse. Mulighet for kistegravlegging etter søknad og kun i forbindelse med sletting av gammelt gravsted og gravlegging i familiegravsted.

Søndre Hauge gravlund (1863)

Urnededsettelse. Mulighet for kistegravlegging etter søknad og kun i forbindelse med sletting av gammelt gravsted og gravlegging i familiegravsted.

Nordre Hauge gravlund

Urnededsettelse.

Udland gravlund (1860 -2015)

Kistegravlegging og urnededsettelse, navnet minnelund. Tilrettelagt for muslimsk og annen gravlegging.

Røvær gravlund (1961)

Kistegravlegging og urnededsettelse.

Ingen av gravplassene benytter dobbeldybde.

§ 4. Kirkegårdstilhørighet

Personer som ved dødsfallet har folkeregistrert adresse i kommunen har krav på frigrav. Tildeling av grav skjer uten hensyn til soknetilhørighet, men skjer ut fra familietilknytning (familiegravsted) og tilgjengelighet. Personer uten folkeregistrert adresse i kommunen kan gravlegges mot dekning av kostnader ved gravferd og avgift som ved feste i 10 år grav. Dette gjelder selv om personen har bodd brorparten av sitt liv i Haugesund.

§ 5. Feste av grav

Når kistegrav skal tas i bruk gis det anledning til å feste en grav ved siden av. Etter søknad til kirkelig fellesråd kan man også feste en ekstra grav i tillegg når behovet tilsier det. Disse gravene utgjør da et gravsted.

Ved bruk av urnegrav kan det ikke festes en grav ved siden av.

5.1. Rammegravsted

For å ivareta Haugesunds særegne tradisjon med rammegravsteder gis det mulighet for å feste slike gravsteder når de er ledige, også utenom gravlegging. Det er da en klar forutsetning at fester holder gravstedet i den opprinnelige stil og tradisjon. Kirkevergen administrerer ordningen og avgjør hvilke graver/felter dette gjelder.

5.2 Fornyelse av feste

Ved utløp av festetiden kan gravstedet fornyes for nye 10 år. 60 år etter siste gravlegging kan feste ikke fornyes uten etter spesielt samtykke fra kirkelig fellesråd. Fester skal varsles i god tid før festetiden er ute. Er feste ikke blitt fornyet innen seks måneder etter forfall går gravstedet tilbake til kirkegården.

5.3 Avgjørelse om gravlegging

Dersom den ansvarlige eller festerens samtykke til bruk av grav ikke kan innhentes, kan kirkelig fellesråd ta avgjørelse om gravlegging.

5.4. Fester

Ethvert gravsted skal ha en ansvarlig fester jf. Gravferdsloven § 14. Festeren har rett til å bestemme hvem som skal gravlegges i graven og til å forsyne graven med gravminne og råder ellers over den. Det ligger til kirkevergen å oppnevne fester dersom etterlatte ikke blir enige om hvem som skal stå som fester.

Fester plikter å melde adresseforandring.

§ 6. Grav og gravminne

Ved åpning av grav kan jord legges på omkringliggende graver og utstyr midlertidig flyttes. Kirkegårdens betjening sørger for istandsetting og vil deretter besørge graven planert og tilsådd med gress etter gravlegging. Montering av gravminne kan tidligst skje 2 måneder etter gravlegging av kiste på nye felt. Ved gjenbruk av graver på eldre felt skal der gå 6 måneder etter gravlegging før montering av gravminne. I mellomtiden kan det settes opp et merke/kors med avdødes navn.

Ved montering av gravminne på urnegraver, skal askeurnen være satt ned. På nytt festet gravsted plasseres gravminne sentralt i bakkant av gravstedet.

Størrelser på gravminne

Doble kistegraver: max høyde 150 cm og max bredde 85 cm.

Enkle graver på eldre felter: max høyde 80 cm og max bredde 75 cm.

Urnegraver: max høyde 80 cm og max bredde 75 cm.

Barnegraver på egne felt: Max bredde 50 cm.

§ 7. Plantefelt

Foran gravminnet er det anledning til å opparbeide et plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde, men kan i alle tilfeller være opp til 60 cm bredt. Det kan ikke stikke lengre fram enn 65 cm, målt fra fundamentets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde eller går utover plantefeltet. Kantstein omkring plantefelt, dvs. minst tre rette steinstykker som legges/settes på tre sider av plantefeltet eller liggende plate foran gravminnet, skal flukte med terrenget omkring. I fallende terreng trappes kantstein og plate i forhold til gravminnets fundament. Plate og fundament skal ikke være i samme stykke.

Hel eller delt plate, med eller uten hull til planter, skal legges i drenerende masse og være 4 – 8 cm tykk. Avstand fra plantehull til ytterkant av plate skal være minst 8 cm.

Hel eller delt plate skal ha samme lengde som gravminnets fundament og bredde inntil 65 cm målt fra fundamentets bakkant.

Ved montering av hel eller delt plate,(lykter/vaser) med eller uten hull til planter, påtar fester seg ansvar for skader påført gjennom vanlig drift og vedlikehold på kirkegården.

§ 8. Plantemateriale

Planter, kranser og lignende materialer som brukes ved gravferd eller ved pynting av grav og som ender som avfall, skal i sin helhet kunne komposteres.

§ 9. Stell av grav

Enhver ansvarlig for frigrav eller den som er fester for festegrav har rett og plikt til å stelle den grav vedkommende har ansvar for. Plantefelt som ikke beplantes eller stelles skal tilsåes av den ansvarlige eller bli tilsådd av kirkegårdsbetjeningen.

Kirkelig fellesråd kan besørge årlig beplantning og stell av grav mot forskuddsvis betaling. Kirkelig fellesråd fastsetter den årlige prisen for gravstell, planter og administrasjon.

§ 10. Gravfond

Gravansvarlig eller fester kan betale inn et beløp til et gravfond som skal dekke stell av grav i gravens fredningstid eller festetid. Gravfondet administreres og forvaltes av kirkevergen. Det innbetalte beløp med tillegg av renter skal dekke utgiftene til vanlig stell og vedlikehold av grav etter den ordning som kirkelig fellesråd har for stell av graver. Gravfond kan ikke nyttes til videreføring av feste.

Dersom det i perioden oppstår slike økonomiske forhold at midlene ikke strekker til, skal det varsles om dette. Fondet kan da økes slik at det varer tiden ut. Hvis ikke vil vedlikeholdet opphøre når det ikke er dekning for årets avtale. Eventuelle gjenstående midler benyttes til alminnelig forskjønnelse av kirkegården. Skulle det være midler igjen når festetiden er ute og festet ikke blir fornyet, blir midlene anvendt til alminnelig forskjønnelse av kirkegården.

Det innbetalte beløp settes på en felles bankkonto og kirkevergen fører regnskap for hvert enkelt fond og fordeler årlig rente mellom fondene. Ved oppretting av nye fond inngås skriftlig fondsavtale.

Ansvarlig/fester avgjør hvilket nivå gravstellet skal ha innenfor de alternativene kirkelig fellesråd tilbyr.

Kirkelig fellesråd fastsetter en årlig avgift som belastes fondet til dekning av administrasjon og revisjon.

§ 11. Bårerom

Bårerom disponeres av kirkelig fellesråd og skal bare brukes til oppbevaring av døde i tiden frem til gravferden. Ingen har adgang uten etter tillatelse. Liksyning kan bare finne sted etter samtykke fra den som sørger for gravferden og er kirkelig fellesråds ansatte uvedkommende.

§ 12. Næringsvirksomhet

Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på kirkegården skal innhente tillatelse fra kirkelig fellesråd. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder. Slik virksomhet kan bare omfatte montering og vedlikehold av gravminner og planting og stell av graver.

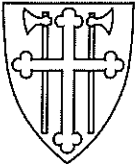
Kirkelig fellesråds ansatte kan ikke mot godtgjørelse utføre tjenester for private eller næringsdrivende på kirkegården. De kan heller ikke engasjere seg i salg av varer eller tjenester som har med kirkegården å gjøre.

§ 13. Forskjellige bestemmelser

13.1 Ordensregler

- På gravplassen skal det være ro, orden og verdig oppførsel.
- Gravplassens redskap og utstyr som brukes til vanning og planting, skal være i orden. Dette skal brukes med forsiktighet og settes tilbake på plass etter bruk.
- Mindre barn må ha følge med, og være under tilsyn av voksne.
- Aking, skiløping og ridning eller kjøring av hest m.v. er ikke tillatt.
- Ved eventuelle filmopptak på gravplassene må tillatelse innhentes på forhånd hos kirkelig fellesråd.

- 13.2 Ingen som på en eller annen måte har noe med styre eller stell av gravplassene, må være selger for, eller på annen måte ha særskilt interesse av at det blir solgt minnesmerker eller annet til gravplassene fra særskilt firma.



DEN NORSKE KIRKE
Haugesund kirkelige fellesråd

Saksframlegg

Dato: 11.11.2015
Saksnr: 2015/125
Løpenr: 410/2015
Arkivkode: 153

Saksbehandler:
Kjetil Nordstrøm
Tlf: 52 80 95 00

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Haugesund kirkelige fellesråd	24.11.2015

SØKNAD TIL OVF OM STØTTE TIL MENIGHETSUTVIKLING

Forslag til vedtak/innstilling:

Fellesrådet sender søknad til OVF om midler til menighetsutvikling før 1. desember 2015. Samtidig henstiller fellesrådet de ulike menighetsrådene om å prioritere deltagelse i et felles samordnet opplæringsprogram for menighetsutvikling og anbefaler i denne omgang FOKUS.

Kirkevergen

FAKTAOPPLYSNINGER

Det har nettopp vært gjennomført valg til menighetsråd. Før valget erfarte man, som tidligere, at det er krevende å få nok kandidater til å stille til valg. Årsak er sammensatt.

Menighetsrådet sine oppgaver er formulert slik i *Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd*:

- Ansvar for strategisk utvikling i menigheten
- Vedta planer og mål for soknet
- Organiser aktiviteter
- Vedta planer for kirkelig undervisning, diakoni og kirkemusikk
- Vedta lokal grunnordning for gudstjenestelivet og vedta formål for kirkeoffer
- Ansvar for bruk av kirken og utleie av kirken
- Forberede saker for menighetsrådet

Hvordan menighetsrådene prioriterer mellom sine oppgaver og løser dem vil naturligvis variere fra menighet til menighet. Valgene vil ha konsekvens for både den interne organiseringen av rådene, men også for hvordan rådsarbeidet blir oppfattet utad og for hvor attraktivt rådsarbeidet blir oppfattet å være.

Med bakgrunn i uttalte utfordringer med å rekruttere råds kandidater ser fellesrådet det som et overordnet anliggende å virke til at den framtidige rekrutteringen til menighetsråd sikres best mulig. Fellesrådet vurderer at det må startes et arbeid og en prosess allerede ved starten av den nye valgperioden som kan bidra til at det til valg av menighetsråd i 2019 blir markant enklere å få kandidater til å stille. En måte å bidra til dette er ved å legge til rette for at menighetsrådene har best mulig vilkår for å utføre de oppgavene de er valgt til å ivareta. Et sentralt bidrag i så måte vil kunne være å sikre en opplæring av rådsmedlemmer både med hensyn til formell kompetanse (ansvar, myndighet, rolle m. v.), men også med hensyn til kompetanse knyttet til formulering av mål, retning, prioritering, og evaluering med tanke på menighetsutviklende prosesser.

Bispedømmerådet gjennomfører rådsopplæring for alle nyvalgte rådsmedlemmer i Nord-Rogaland. Denne skal nye rådsmedlemmer delta på. For å sikre at menighetsrådene også har kompetanse på menighetsutviklende prosesser ønsker fellesrådet å formulere en søknad til OVF om økonomisk støtte til dette. Søknadsfristen for en slik søknad er 1. desember. Dersom en får tildelt midler blir det opp til de enkelte menighetsrådene å ta stilling til hvorvidt de ønsker å benytte tildelt støtte og hvilket verktøy presentert av bispedømmet de velger å benytte. Bispedømmet sine anbefalte verktøy er:

- *NAMU - Naturlig menighetsutvikling*
- *FOKUS - NMS' nettverk for misjonar menighetsutvikling*
- *Menighetsutvikling i folkekirken - (Menighetsfakultetet, Kirkerådet og KA)*
- *Agenda 1 (IMI-kirken)*

VURDERING

Kirkevergen ser det som ønskelig at man prioriterer det strategiske arbeidet i forbindelse med etablering av nye råd. Det er også ønskelig at alle menighetsrådene i fellesrådet deltar i samme opplegg slik at man kan styrke samarbeidet menighetene i mellom. Utfordringen er å få til noe som er realistisk mtp økonomi og tid/kapasitet.

Kirkevergen har vært i kontakt med Senter for menighetsutvikling ved Misjonshøgskolen som tilbyr kurset FOKUS. Misjonshøgskolen anbefaler kurset for lederteam, stab, menighetsråd og frivillige medarbeidere. Kurset tar utgangspunkt i hvor menigheten er og hvilke ressurser den har. Stående midt oppi mange reformer med gudstjenestearbeid, trosopplæring, diakoni, ny salmebok og kirkemusikk, og endring av strukturer, handler FOKUS om å prioritere det som kan skape utvikling og vekst, i det vi allerede gjør. Man tar med andre ord utgangspunkt i de planer og strategier som allerede er lagt i hver enkelt menighet. Fokus bygger på forventningen om at Gud er nær og skaper noe nytt. Alle underviserne på FOKUS lever tett innpå praktisk menighetsliv i Den norske kirke og bruker innholdet i kurset i sin egen tjeneste.

Kursinnholdet er:

1. Kontekst – Hvor er vi? Hva vil vi?
2. Vekst – positivt lederskap i menighetsutvikling
3. Plan- strategi for utvikling og vekst, og det første skrittet
4. Kultur – bygge fellesskapet gjennom invitasjon, velkomst og gjestfrihet
5. Oppdrag, Dele evangeliet i nærvær, handling og ord, lokalt og globalt
6. Vandrings – vokse som Jesu etterfølgere
7. Hjertet – lokalt gudstjenesteliv
8. Neste skritt for deg og menigheten

I løpet av kurset blir det vektlagt:

- En rytme av gudstjenestefellesskap og bønn
- Livsnære fortellinger om nedturer og oppturer med referanse til lokalt menighetsliv
- Bibelske eksempler som viser hvordan Gud har ledet gjennom historien.
- Å våge å være ærlige uten å bli nedtrykte
- Å prioritere det som fører til utvikling og vekst
- At det lokale teamet ser mulighetene i sin sammenheng og tar ansvar for å gjennomføre de neste skrittene.

Normalt gjennomføres kurset som en to dagers samling i tilknytning til helg. Misjonshøgskolens prosjektleder Oddbjørn Stangeland har lagt et tilbud om en lokal prosess hvor en å tar kurset lokalt over to samlinger med 6-12 mnd. mellomrom fra f. eks. fredag ettermiddag til lørdag kveld. Det vil være å anbefale at en legger opp til overnatting en av gangene med tanke på fellesskapsbyggende prosesser.

KONKLUSJON

Kirkelig fellesråd har jf KL 14 ansvar for å utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i kommunen og ansvar for å fremme samarbeid mellom menighetsrådene. Det er ønskelig at nye menighetsråd evaluerer, justerer og koordinerer nåværende planer i de ulike menighetene innenfor rammen

menighetsutvikling. En felles prosess knyttet til menighetsutvikling anses å være et godt virkemiddel for å få dette til.

VEDLEGG:

Brosjyre fra Bispedømmet

Brosjyre fra Fokus

FOKUS

- et verktøy for misjonar menighetsutvikling



FOKUS

Forventning om vekst.

Overblikk - lederskap og prioriteringer

Kommunisere Kristus - i vår kultur.

Utvikle gudstjeneste, fellesskap og tjeneste

Små skritt om gangen!



”FOKUS er ærlige i forhold til kyrkja sin status pr i dag. Dei er positive, utfordrandre og gir innspel til konkrete vegval for ein lokalmenighet. Her er mykje å henta for kyrkjelydar som arbeidar med menighetsutvikling.”

Ludvig Bjerkreim, prost i Sandnes

SENTER FOR MENIGHETSUTVIKLING, MHS

Hans Austnaberg (leder) -
hans.austnaberg@mhs.no

Oddbjørn Stangeland, prosjektleder
oddbjorn.stangeland@mhs.no

95034067

www.mhs.no

mhs



MENIGHETSUTVIKLING I FOLKEKIRKEN

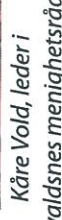


illustrasjonsfoto: Tom Henning Bratlie



Lars Tore Anda,
sokneprest Avaldsnes

”Kartleggingen i MUV-prosjektet utløste en konstruktiv samtale. Vi så at vår hovedutfordring er aktiviteter for 20-40-åring. MUV har hjulpet oss å prioritere og fokusere både på menighetsbyggende arbeid og den folkekirkelige tradisjonen.”



Kåre Vold, leder i
Avaldsnes menighetsråd

MUV VIL: UTFORSKE, UTVIDE OG UTFORDRE

Vi **utforsker** og lar oss utfordre av Guds ord.

Vi **utvider** vår forståelse av menigheten og lokalsamfunnet.

Vi **utfordrer** hverandre til å drøfte hva det vil si å være menighet på vårt sted.

MUV legger til rette for en systematisk lytte-, lærings- og utviklingsprosess i en treårsperiode, sammen med andre menigheter og eksterne mentorer.

MUV er forankret i Den norske kirkes bekjennelse, visjons- og strategidokumenter.

Kontakt: erling.birkedal@mf.no Tlf 22590518/92832645

www.mf.no/menighetsutvikling



DET TEOLOGISKE
MENIGHETSAKULTET

DEN NORSKE KIRKE
Kirkerådet

KA
Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon



AGENDA 1

- sammen om det viktigste



”Agenda 1 har vært et utrolig viktig styringsredskap for vår menighet i den tiden vi har vært med. Det har hjulpet oss til å holde fokus på det som er vårt egentlige oppdrag; å nå mennesker med evangeliet”.

Morten Edvardsen, sokneprest i Gulset menighet, Skien.

AGENDA 1

Et nettverk av menigheter, forsamlinger og fellesskap som vil hjelpe hverandre til å nå flere mennesker med evangeliet. Hensikten med nettverket er å skape et læringsmiljø hvor ledere utrustes med ferdigheter og redskaper til å bygge misjonale menigheter og fellesskap

KONTAKT

Kjartan Sørheim
kjartan@imikirken.no
Tlf. 41 27 20 18



agenda 1
MENIGHETSNETTVERK

NAMU

- naturlig menighetsutvikling



NaMu inspirerer og utfordrer til å jobbe målrettet med å rydde hindringer av veien for videre vekst i menigheten. Jeg har fått enormt mange gode ideer.

Grethe Lystad Johnsen, prest i Molde domkirke.

NAMU

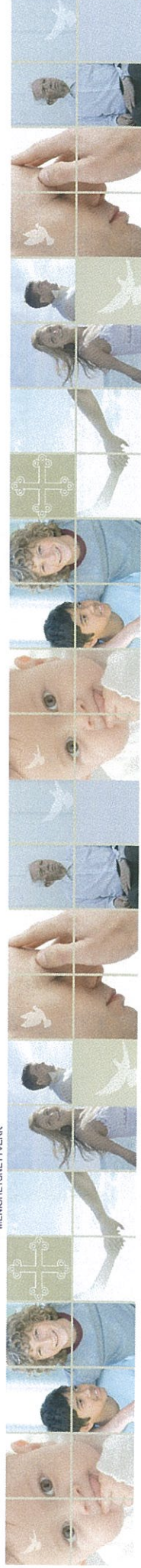
Tenker menighetsvekst ut fra Den treenige Gud. En sunn menighet er grønn: Verner om skaperverket og kjemper for rettferdighet. Den er rød: Kristussentrert og kaller mennesker til fellesskap med ham. Den er blå og kaller mennesker til et levende kristenliv i kraft av Den Hellige Ånd. Ut fra dette tar NaMu temperaturen på menighetslivet og viser hva det er viktigst å arbeide videre med der du er.

KONTAKT

Ommund og Anne Karin Rolfsen
post@k-vekst.no
Tlf. 77 08 57 53



K-vekst.no
For sunnere og flere menigheter



Til Fellestråd og menighetsråd i Haugaland prosti

Senter for menighetsutvikling ved Misjonshøgskolen vil med dette invitere til et lokalt tilpasset menighetsutviklingskurs for de nye menighetsrådene i nord-fylket sammen med sine respektive staber. *FOKUS – muligheter i lokalmenigheten* bygger på *Leading your church into growth* - et kurs som er velprøvd i den anglikanske kirke gjennom 20 år, og som har stimulert vanlige folkekirkemenigheter til vekst. Kurset er ett av de fire verktøyene for menighetsutvikling som ble presentert på kurs for nye menighetsråd i regi av Stavanger bispedømme.

Kurset tar utgangspunkt i hvor menigheten er og hvilke ressurser den har. Forrige menighetsrådsperiode var sterkt preget av de mange reformene innen gudstjenestearbeid, trosopplæring, diakoni, ny salmebok og kirkemusikk, og endring av strukturer. De nye menighetsrådene skal finne sin vei i det å lede menigheten videre. *FOKUS* handler om å prioritere det som kan skape utvikling og vekst, i det vi allerede gjør. Vi har en forventning om at Gud er nær og skaper noe nytt.

Hva er det som særlig særpreger denne kurspakken:

Nytt menighetsråd – nye muligheter. Nå er tiden for å tenke framover på hele menighetsrådsperioden og spørre seg selv om satsningsområder og hvilke prioriteringer dere vil gjøre i løpet av de neste årene. Noen saker «får dere i fanget», men de fleste sakene handler om hva dere selv vil løfte fram og prioritere. Vi inviterer menighetene til å ta med seg sine lokale planer og evaluere dem i lys av de verktøyene som presenteres på kurset.

Et lærende fellesskap. Vi ønsker å stimulere til felles prosesser og erfaringsdeling mellom menigheter som er i nærheten av hverandre. Erfaringene viser at samarbeid innen prosti eller fellestrådsområder har større muligheter til å lykkes enn om den enkelte menighet skal finne sin vei alene.

Vi har satt av to helger, 15-16 april og 21-22 oktober. Begge kurshelgene starter fredag kl. 18:00 og avsluttes lørdag kl. 16:00. Med forbehold om det kan bli endringer når vi ser hvor mange menigheter som melder seg på kurset.

Kursavgiften er kr. 1500 per person. Overnatting, mat og reisekostnader kommer i tillegg. Dette avklares i dialog med lokal medarrangør, som dekker utgifter til kurslokaler. Det anbefales å søke om OVF-midler til menighetsutvikling, og at både fellestråd og menighetsråd setter av økonomi til dette. Prester har mulighet til å ta 10 studiepoeng i Mastergrad for Praktisk teologi og kan søke om REU-midler til dette. Egen powerpoint presentasjon på mhs.no/fokus

Påmeldingsfrist 1.feb. 2016.

Med vennlig hilsen,
Senter for menighetsutvikling,
v/ Oddbjørn Stangeland

Sokneprest Ålgård menighet og kursleder



A photograph of a man and a woman smiling warmly. The man is in the foreground, wearing a dark jacket, and the woman is slightly behind him, wearing a white turtleneck. They are in a bright, modern interior with large windows in the background.

SENTER FOR MENIGHETSUTVIKLING
INVITERER TIL KURSET:

FOKUS

MULIGHETER I LOKALMENIGHETEN

mhs

MISJONSHØGSKOLEN

HAUGALANDET 2016

MULIGHETER I LOKALMENIGHETEN

FOKUS bygger på Leading your church into growth - et kurs som er velprøvd i den anglikanske kirke gjennom 20 år, og som har stimulert vanlige folkekirkemenigheter til vekst.

Kurset tar utgangspunkt i hvor menigheten er og hvilke ressurser den har. Vi står midt oppi mange reformer med gudstjenestearbeid, trosopplæring, diakoni, ny salmebok og kirkemusikk, og endring av strukturer.

FOKUS handler om å prioritere det som kan skape utvikling og vekst, i det vi allerede gjør. Vi har en forventning om at Gud er nær og skaper noe nytt.

Alle underviserne på FOKUS lever tett innpå praktisk menighetsliv i Den norske kirke og bruker innholdet i kurset i sin egen tjeneste.

MÅLGRUPPE:

FOKUS er for alle som ønsker utvikling og vekst i lokalmenigheten.

Vi anbefaler lederteam å reise sammen på kurset. Fra menighetsråd, stab og frivillige medarbeidere.

«FOKUS er et kurs hvor man er ærlige i forhold til kirken sin status per i dag. Det er et kurs hvor kursholderne er positive, utfordrende og gir innspill på konkrete veivalg for lokalmenigheten. Her er det mye å hente for menigheter som arbeider med menighetsutvikling»

Ludvig Bjerkreim – Prost i Sandnes

Nytt menighetsråd – nye muligheter.

Nå er tiden for å tenke framover på hele menighetsrådsperioden. Noen saker «får dere i fanget», men de fleste sakene handler om hva dere selv vil løfte fram og prioritere.

Et lærende fellesskap. Erfaringene viser at samarbeid og erfaringsdeling innen et prosti eller fellesrådsområde har større muligheter til å lykkes enn om den enkelte menighet skal finne sin vei alene.

TID OG STED

15-16 april
21-22 oktober

Begge kurshelgene starter
fredag kl. 18:00 og avsluttes
lørdag kl. 16:00.

PRIS

Kursavgift kr. 1500 per person.
Overnatting, mat og reisekostnader
kommer i tillegg.

* Med forbehold om det kan bli endringer i dialog med lokal medarrangør når vi ser hvor mange menigheter som blir med på kurset.



INNHold

1. Kontekst - Hvor er vi? Hvor vil vi?
2. Vekst - positivt lederskap i menighetsutvikling
3. Plan - strategi for utvikling og vekst, og det første skrittet
4. Kultur - bygge fellesskap gjennom invitasjon, velkomst og gjestfrihet
6. Oppdrag - dele evangeliet i nærvær, handling og ord, lokalt og globalt
7. Vandring - vokse som Jesu etterfølgere
8. Hjertet - lokalt gudstjenesteliv

I LØPET AV KURSET VEKTLIGGER VI:

- En rytme av gudstjenesteliv og bønn
- Livsnære fortellinger om nedturen og oppturen med referanse til lokalt menighetsliv
- Bibelske eksempler som viser hvordan Gud har ledet gjennom historien
- Å våge å være ærlige uten å bli nedtrykte
- Å prioritere det som fører til utvikling og vekst

TILBUD OM OPPFØLGING OG VEILEDNING:

- Alle kursdeltakere får en manual med konkrete redskap til å bruke i sin menighet
- Kursledere har telefonkontakt med alle menighetene som har deltatt på kurset ca. 14 dager etter kurset.
- Vi kan tilby felles oppfølgingsdager for flere menigheter i et område.
- Prosesser med veiledning og oppfølging over tid etter behov (avhengig av kapasitet).

mhs

MISJONSHØGSKOLEN

KONTAKTINFORMASJON:

Senter for menighetsutvikling

Oddbjørn Stangeland

Prosjektleder for FOKUS

oddbjorn.stangeland@mhs.no

950 34 067

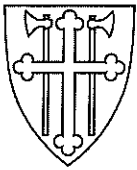
Hans Austnaberg

Leder

hans.austnaberg@mhs.no

473 28 924

www.facebook.com/fokusmuligheterilokalmenigheten



DEN NORSKE KIRKE
Haugesund kirkelige fellesråd

Saksframlegg

Dato: 11.11.2015
Saksnr: 2015/59
Løpenr: 408/2015
Arkivkode:

Saksbehandler:
Kjetil Nordstrøm
Tlf: 52 80 95 00

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Haugesund kirkelige fellesråd	24.11.2015

DETALJBUDSJETT 2016

Forslag til vedtak/innstilling:

Haugesund kirkelige fellesråd vedtar detaljbudsjettet under forutsetning av at rådmannens forslag til budsjett vedtas.

Kirkevergen

FAKTAOPPLYSNINGER

Rådmannen har lagt fram sitt forslag til budsjett. I forslaget har kirkelig fellesråd får redusert kr. 200. 000 på driftsbudsjettet. Driftsrammen fra kommunen blir da 18.624.000,- .

På investeringsiden har kirken siste årene mottatt en generell bevilgning «Oppgradering kirkene-gravlundene», i tillegg til mer spesifikke bevilgninger som har vært meldt inn særskilt f. eks. «Skåre Kirke overrislingsanlegg - sprinkleranlegg».

I forbindelse med budsjettprosessen oppstod det i år en misforståelse som gjorde at Haugesund kirkelige fellesråd kun meldte inn investeringstiltak som ikke allerede lå i langtidsplanen 2015-2018. Dette medførte at investeringstiltak meldt inn i tidligere år falt ut. Konsekvensen ble at rådmannen nå har prioritert inn kun to spesifikke investeringstiltak «Rehabilitering Vår Frelses kapell» og «Rehabilitering Christine Elisabeths kapell» med en samlet ramme på 1,2 mill. og at den generelle bevilgning på 1,5 mill. som lå inni i langtidsplanen for 2015-2018 falt bort sammen med «Sprinkleranlegg – Skåre kirke».

I sum innebærer dette at vi har fått redusert våre totale bevilgninger til investeringer med 1,8 mill. og at samtlige investeringer har en konkret øremerking knyttet til seg. Dette anser vi som lite hensiktsmessig. Kirkevergen har hatt kontakt med økonomiavdelingen og fremmet et likelydende brev til alle partienes gruppeledere hvor vi framholder:

«Fellesrådet har et selvstendig juridisk og forvaltningsmessig ansvar på vegne av eierne (menighetene)når det gjelder kirkebygg, samtidig som kommunen har finansieringsansvaret. Vi mener det vil være hensiktsmessig at bevilgningene ikke spesifiseres, men at Fellesrådet gis anledning, som tidligere, til å forvalte dette som en generell bevilgning.

Dette innebærer ikke at disse prosjektene ikke skal gjennomføres, men at Fellesrådet gis anledning til å foreta omdisponeringer dersom det skulle oppstå behov for dette, uten at dette trenger å innebære ny sak til kommunestyret med det arbeid og de forsinkelser som det vil kunne medføre.

Samarbeidet vi har hatt med administrasjonen hva gjelder kontakt og rapportering har i alle år vært svært god og dette vil vi naturligvis gjøre vårt beste for å videreføre.»

Rådmannens forslag skal til politisk behandling 2. desember.

VURDERING

I tillegg til driftsrammen blir all tariffbestemt lønnsøkning kompensert. Den økonomiske situasjonen til haugesund kommune tilsier at vi bør være fornøyd med rådmannens forslag. Budsjettet er stramt og krever tett oppfølging. Ved event. ledighet i stillinger må vi vurdere nøye både stillingens innhold og størrelse. Det aller meste av budsjetterte tall er faste kostnader. Vi har veldig lite «frie midler» å disponere.

VEDLEGG:

Detaljbudsjett 2015

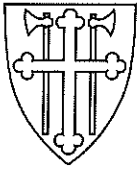
Haugesund kirkelige fellestråd - Detaljbudsjett 2016

Konto	Tekst	Regns. 2014	Budsj. 2015	Budsj. 2016	Diff 15-16
	Inntekter				
6001	Brukerbetaling ved vielse	30 000	30 000	30 000	→ -
6204	Gebyrinntekter ved gravstell	86 900	90 000	90 000	→ -
6100	Betaling fra deltakere	56 666	117 750	100 000	→ -17 750
6200	Salg av varer og tj, geb, utenf a.omr	2 600	10 000	5 000	→ -5 000
6201	Gebyrinntekter ved kremering	110 000	100 000	110 000	→ 10 000
6202	Annonseinntekter	103 000	112 000	110 000	→ -2 000
6300	Husleieinntekter, festeavgifter, utleie	145 500	144 000	-	↓ -144 000
6301	Kapelleie	154 850	140 000	150 000	→ 10 000
6302	Festeavgift	1 717 850	1 600 000	1 750 000	↑ 150 000
6303	Utleie av kirke	95 928	80 000	80 000	→ -
6500	Avgiftspliktig salg av varer og tj	-	10 000	-	→ -10 000
6501	Gravstellinntekter	469 108	450 000	450 000	→ -
	Brukerbetalinger, salg, avg., leieinnt	2 972 402	2 883 750	2 875 000	→ -8 750
7000	Refusjon fra staten/statlige inst	1 239 489	1 224 000	1 000 000	↓ -224 000
7001	Rentekompensasjon	102 757	70 000	100 000	→ 30 000
7002	Mva.kompensasjon fra fjoråret	34 115	5 000	5 000	→ -
7100	Syke/foreldrepenger-lønnsrefusjon	152 104	40 000	40 000	→ -
7500	Refusjon fra menighetsråd	89 631	241 202	246 000	→ 4 798
7700	Refusjon fra andre	1 285 306	480 000	480 000	→ -
7701	Refusjon fra NAV skyss krematoriet	612 667	500 000	600 000	↑ 100 000
7800	Interne overføringer	299 179	181 472	180 000	→ -1 472
	Refusjoner/overføringer	3 815 248	2 741 674	2 651 000	↓ -90 674
7900	Kalk. inntekter v/kommunal tj.yting	220 000	220 000	220 000	→ -
	Kalk. inntekt ved komm.tj.ytingsavtale	220 000	220 000	220 000	→ -
8000	Tilskudd fra staten/statlige inst	2 003 000	1 983 000	2 000 000	→ 17 000
	Statlige tilskudd	2 003 000	1 983 000	2 000 000	→ 17 000
8300	Tilskudd fra kommunen/komm tj.yting	17 493 999	18 435 000	18 624 000	↑ 189 000
	Rammeoverføring/tilskudd fra egen k	17 493 999	18 435 000	18 624 000	↑ 189 000
8500	Tilskudd fra menighetsråd	72 102	10 000	10 000	→ -
	Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	72 102	10 000	10 000	→ -
		-	-		→ -
	Sum driftsinntekter	26 576 751	26 273 424	26 380 000	↑ 106 576
	Utgifter				
100	Fast lønn	-12 112 477	-12 681 673	-12 977 156	↓ -295 483
101	Tilleggs lønn fast	-309 371	-353 572	-361 810	→ -8 238
301	Timelønnede	-482 299	-480 000	-491 184	→ -11 184
400	Overtidslønn	-2 689	-10 000	-10 233	→ -233
302	Delt dagsverk	-40 421	-20 000	-20 466	→ -466
303	Seniorvederlag	-75 886	-61 000	-62 421	→ -1 421
500	Annen lønn	-152 015	-110 000	-112 563	→ -2 563
601	Honorar trekkpliktig	-10 620	-	-	→ -
800	Godtgjørelse folkevalgte	-93 360	-105 330	-107 784	→ -2 454

900 Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsi	-1 556 996	-1 612 283	-1 649 849	→	-37 566
902 Avtale festet pensjon	-113 424	-150 000	-153 495	→	-3 495
990 Arbeidsgiveravgift	-2 062 345	-2 180 166	-2 230 964	→	-50 798
Lønn og sosiale utgifter	-17 011 903	-17 764 024	-18 177 926	↓	-413 902
1000 Kontormateriell	-42 713	-60 000	-50 000	→	10 000
1001 Abonnementer/faglitteratur	-27 724	-24 500	-15 000	→	9 500
1002 Konfirmantmateriell	-76 550	-50 000	-50 000	→	-
1003 Vigselsbibler			-15 000	→	-15 000
1100 Aktivitetsbasert forbruksmateriell	-99 199	-156 647	-75 000	→	81 647
1102 Urner	-2 898	-	-	→	-
1104 Utgifter til leir/tur	-759 151	-	-	→	-
1200 Annet forbruksmateriell	-12 091	-	-	→	-
1201 Renholdsmidler	-17 761	-22 500	-15 000	→	7 500
1202 Arbeidsklær/verneutstyr	-24 750	-25 000	-20 000	→	5 000
1203 Blomster til videresalg	-112 234	-120 000	-120 000	→	-
1204 Blomster og lys	-57 224	-50 000	-50 000	→	-
1205 Vin og oblater	-24 129	-15 000	-20 000	→	-5 000
1206 HMS tiltak	-19 448	-20 000	-20 000	→	-
1207 Bevertning/matvarer	-26 128	-8 000	-30 000	→	-22 000
1208 Velferdstiltak	-13 383	-10 000	-10 000	→	-
1209 Andre kostnader	-50 350	-50 000	-70 000	→	-20 000
1210 gaver til ansatte	-4 145	-8 000	-5 000	→	3 000
1300 Porto,Banktjemester, Telefon	-2 040	-	-2 000	→	-2 000
1301 Porto	-2 628	-4 000	-3 000	→	1 000
1302 Telefon og telefaks	-27 568	-30 000	-30 000	→	-
1303 Mobiltelefon	-98 253	-100 000	-100 000	→	-
1305 Bankgebyr	-6 734	-7 000	-7 000	→	-
1400 Annonse, reklame, informasjon	-16 522	-	-	→	-
1401 Møteannonser	-85 256	-50 000	-70 000	→	-20 000
1402 Stillingsannonser	-33 102	-10 000	-5 000	→	5 000
1403 Reklame/informasjon	-209 630	-215 000	-200 000	→	15 000
1500 Opplæring og kurs, ikke oppg.pl.	-106 370	-120 000	-100 000	→	20 000
1550 Reiseutgifter, opplæring (ikke oppg.pl)	-45 789	-78 000	-50 000	→	28 000
1600 Reiseutgifter - oppg.pliktig	-34 852	-42 000	-30 000	→	12 000
1605 Diettgodtgjørelse	-510	-	-	→	-
1610 Bompengerogdtgjørelse	-6 590	-8 000	-8 000	→	-
1650 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	-1 530	-2 000	-2 000	→	-
1701 Drivstoff	-82 149	-82 000	-75 000	→	7 000
1702 Drift av transportmidler	-56 167	-100 000	-80 000	→	20 000
1703 Forsikring av transportmidler	-51 132	-60 000	-60 000	→	-
1704 Skyss	-334 775	-300 000	-480 000	↓	-180 000
1801 Brensel	-107 730	-110 000	-90 000	→	20 000
1802 Strøm	-751 217	-760 000	-550 000	↑	210 000
1850 Forsikringer	-216 329	-260 000	-250 000	→	10 000
1900 Leie av lokaler og grunn	-370 144	-370 000	-380 000	→	-10 000
1950 Avgifter, gebyrer, lisenser o.l.	-	-60 000	-	→	60 000
1951 Kopiering	-110 569	-130 000	-110 000	→	20 000
1952 Kommunale avgifter	-138 166	-76 000	-160 000	→	-84 000
1953 Kontingenter	-126 884	-108 000	-155 000	→	-47 000
1954 Vedlikeholdsavtaler data	-254 819	-285 000	-300 000	→	-15 000

1955 Kopinoravgift	-52 344	-55 000	-55 000	→	-
1956 Oppslag folkeregister	-9 618	-10 000	-10 000	→	-
2000 Inventar og utstyr	-94 489	-115 000	-20 000	→	95 000
2001 Verktøy	-43 799	-20 000	-20 000	→	-
2002 Noter	-10 310	-10 000	-6 000	→	4 000
2005 Mobiltelefoner/IKT utstyr	-	-	-30 000	→	-30 000
2100 Leie, leasing og kjøp av transportmidler	-30 265	-	-	→	-
2200 Leie og leasing og kjøp av maskiner	-93 499	-35 000	-35 000	→	-
2201 Kjøp av maskiner	-14 940	-70 000	-35 000	→	35 000
2300 Vedlikehold og byggetjenester nybygg	-243 681	-245 028	-60 000	↑	185 028
2301 Vedlikehold Vår Frelses kirke	-	-100 000	-100 000	→	-
2400 Serviceavtaler og reparasjoner	-88 994	-65 000	-65 000	→	-
2401 Vedlikehold orgler/piano	-18 968	-60 000	-30 000	→	30 000
2500 Materialer til vedlikehold	-123 774	-120 000	-120 000	→	-
2601 Rengjøringsavtaler	-407 178	-360 000	-360 000	→	-
2602 Vaskeritjenester	-58 669	-55 000	-55 000	→	-
2650 Vakthold og vektertjenester, alarmsyst	-38 779	-40 000	-40 000	→	-
2651 Utrykninger i forb.m alarm	-3 833	-15 000	-5 000	→	10 000
2700 Konsulenttenester	-10 288	-	-	→	-
2701 Honorar ikke oppg.pl.	-23 973	-	-	→	-
2702 Revisjonshonorar	-68 000	-65 000	-65 000	→	-
2703 Kjøp av krematorietjenester	-317 883	-320 000	-350 000	→	-30 000
Kjøp av varer og tjenester	-6 400 614	-5 746 675	-5 323 000	↑	423 675
3800 Interne overføringer	-399 179	-299 179	-400 000	→	-100 821
Refusjoner/overføringer	-399 179	-181 472	-400 000	↓	-218 528
3900 Kalk. utg v/komm. tj.ytinge	-220 000	-220 000	-220 000	→	-
Kalk.ut.ved komm. tj.ytingsavtale	-220 000	-220 000	-220 000	→	-
4700 Tilskudd/gaver til andre	-41 316	-	-	→	-
Tilskudd og gaver	-41 316	-	-	→	-
4290 Merverdiavgift på vederlag	-807 335	-958 827	-1 050 000	→	-91 173
MVA-kompensasjon	-807 335	-958 827	-1 050 000	→	-91 173
	-	-	-	→	-
Sum driftsutgifter	-24 880 348	-24 870 998	-24 770 926	→	100 072
	-	-	-	→	-
Brutto driftsresultat	1 696 403	1 402 426	1 609 074	↑	206 648
	-	-	-	→	-
9000 Renteinntekter	584 956	400 000	300 000	→	-100 000
Renteinntekter og utbytte	584 956	400 000	300 000	→	-100 000
5000 Renteutgifter	-312 299	-720 000	-300 000	↑	420 000
Renteutgifter og låneomkostninger	-312 299	-720 000	-300 000	↑	420 000
5100 Avdragsutgifter	-918 192	-1 020 000	-1 609 074	↓	-589 074
Avdrag på lån	-918 192	-1 020 000	-1 609 074	↓	-589 074
	-	-	-	→	-
Netto finansinntekter/-utgifter	-645 535	-1 340 000	-1 609 074	↓	-269 074
	-	-	-	→	-
5900 Avskrivninger	-3 191 936	-	-	→	-
Avskrivninger	-3 191 936	-	-	→	-
9900 Motpost avskrivninger	3 191 936	-	-	→	-
Motpost avskrivninger	3 191 936	-	-	→	-
	-	-	-	→	-

Netto driftsresultat	1 050 868	62 426	0 →	-62 426
			→	-
Interne finansieringstransaksjoner:				
9400 Bruk av ubundne fond	-	-	-	→
9500 Bruk av bundne fond	341 816	-	-	→
	-	-	-	→
Sum bruk av avsetninger	341 816	-	-	→
				→
5400 Avsetninger til ubundne fond	-462 440	-	-	→
5500 Avsetninger til bundne fond	-56 923	-	-	→
				→
Sum avsetninger	-519 363	-	-	→
				→
5800 Regnskapsmessig overskudd	873 254	-	-	→
	-	-	-	→
Regnsk.m. merforbr. (-)/mindreforbr.	67	62 426	0 →	-62 426



DEN NORSKE KIRKE
Haugesund kirkelige fellesråd

Saksframlegg

Dato: 11.11.2015
Saksnr: 2011/73
Løpenr: 409/2015
Arkivkode: 012

Saksbehandler:
Kjetil Nordstrøm
Tlf: 52 80 95 00

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Haugesund kirkelige fellesråd	24.11.2015

EVALUERING AV FELLESRÅDETS ARBEIDSFORM 2011-2015

Forslag til vedtak/innstilling:

—
Evalueringen oversendes nytt fellesråd til orientering

Kirkevergen

FAKTAOPPLYSNINGER

Fellesrådet har arbeidet sammen i fire år, hovedsakelig sammen med tidligere kirkeverge Merethe Endresen.

VURDERING

Det vurderes at en evaluering av samhandlingen i fellesrådet, mellom fellesrådsleder og kirkeverge og mellom kirkeverge og fellesråd kan være formålstjenlig med tanke på å sikre at gode prosesser ivaretas og videreføres. Dette særlig med tanke på at ny kirkeverge har vært relativt kort tid i stillingen og at nytt fellesråd skal overta.