

Møteinnkalling



DEN NORSKE KIRKE

# Haugesund kirkelige fellesråd

Møtedato: 13.03.2018



# DEN NORSKE KIRKE

Haugesund kirkelige fellesråd

## MØTEINNKALLING

### Haugesund kirkelige fellesråd

**Dato:** 13.03.2018 kl. 16:30  
**Sted:** Felleskontoret  
**Arkivsak:** 16/00001  
**Arkivkode:** 414

Mulige forfall meldes snarest til kirkevergen [kn323@kirken.no](mailto:kn323@kirken.no)

<b>SAKSKART</b>	
<b>Godkjenning av innkalling og saksliste</b>	
<b>Godkjenning av protokoll</b>	
<b>Saker til behandling</b>	
<a href="#">5/18</a>	Regnskap 2018
<a href="#">6/18</a>	Årsmelding
<a href="#">7/18</a>	Nytt administrasjonsbygg til Rossabø kirke
<b>Orienteringssaker</b>	
<a href="#">8/18</a>	Daglig drift jan-mars 2018

Haugesund 06.03.2018

Jostein Waage  
Leder

Kjetil Nordstrøm  
Møtesekretær



## Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Kjetil Nordstrøm	0	18/00212-1	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
HAUFR	Haugesund kirkelige fellestråd		13.03.2018

### Daglig drift jan-mars 2018

#### Forslag til vedtak

Orienteringen tas til etterretning

#### Saksorientering

##### Personal

- Vi har gjennomført arbeidsmiljøundersøkelse. Denne vil bli gjennomgått i stabene innen utgangen av april.
- Vi har pt. ingen sykemeldinger av varig art.
- Det gjennomføres nå opplæring i HMS
- Vi jobber med å få på plass felles kirketjenerteam.
- Vi har avholdt felles stabsmøte. Her var bl.a. GDPR en aktuell sak. Kort info om dette.

##### Drift

- Vi har skiftet telefonleverandør.
- Grøfting pågår fortsatt på kirkegårdene.
- Ventilasjonsanlegg er rehabilitert i Udland kirke.
- Det har blitt gjort en hel del vurderinger rundt mulig bergvarme til Vår Frelsers menighetshus og kirke. Konklusjonen er at vi ikke går for noen endringer på det vi har av varmekilder.
- Informasjon fra møte i Administrasjonsutvalget.
- Minner om viktigheten av at alle menighetsrådene kommer med innspill til kommunens økonomiprosess (budsjett 2019) fram til neste fellestrådsmøte.



## Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Kjetil Nordstrøm	12	18/00210-1	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
HAUFR	Haugesund kirkelige fellestråd		13.03.2018

### Regnskap 2018

#### Forslag til vedtak

Haugesund kirkelige fellestråd godkjenner regnskapet som framlagt og ber om at følgende disponeringer blir gjort:

Overskudd i driftsregnskapet kr 493 073 føres til disposisjonsfond.

Udisponert i investeringsregnskapet disponeres som følger:

Kr 3 570 000 føres på 55 311 UIF -Innt. fra salg presteboliger -utvikling ny kirkelig virksomhet.

Investeringsregnskapet

Kr 84 831 føres på 55302 UIF Kirker

Kr 100 000 føres på 55303 UIF Gravlund

#### Saksorientering

Driftsregnskap er gjort opp med et overskudd på kr. 493 073. Dette er i all hovedsak grunnet mindre bruk av avsetninger enn budsjettert. Uten bruk av avsetninger ville det vært et overforbruk på kr. 307 727.

Investeringsregnskapet er gjort opp med et udisponert beløp på kr 3 754 831. Dette skyldes i hovedsak at inntekten fra salg av presteboliger enda ikke er disponert.

# HAUGESUND KIRKELIGE FELLESRÅD

## DRIFTSREGNSKAP 2017

	Regnskap 2017	Note	Budsjett 2017	Regnskap 2016
<b>Inntekter</b>				
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)	2 929 833		2 930 858	3 756 132
Salg av driftsmidler/fast eiendom (660-679)	25 000		0	0
Refusjoner/overføringer (700-789)	4 063 790	2	3 187 128	3 244 918
Kalkulatorisk inntekt ved kommunal tjenesteyting (790)	0		0	220 000
Statlige tilskudd (800-829)	3 239 220		3 201 900	2 615 500
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839)	19 298 594	1	19 769 000	19 090 500
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd (840-859)	4 725		11 765	11 764
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)	156 136		138 715	643 599
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>29 717 298</b>		<b>29 239 366</b>	<b>29 582 413</b>
<b>Utgifter</b>				
Lønn- og sosiale utgifter (010-099)	-20 014 806	3	-20 226 695	-19 255 250
Kjøp av varer og tjenester (100-299)	-7 663 233		-7 627 351	-7 583 021
Refusjoner/overføringer (300-389:429)	-909 935		-815 000	-891 252
Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteytingsavtale (390)	0		0	-220 000
Tilskudd og gaver (400-479:ekskl.429)	-68 057		-60 000	1 006
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>-28 656 031</b>		<b>-28 729 046</b>	<b>-27 948 517</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>1 061 267</b>		<b>510 320</b>	<b>1 633 896</b>
Renteinntekter og utbytte (900-909)	322 771		400 000	412 261
Renteutgifter og låneomkostninger (500-509)	-253 290		-234 500	-237 800
Avdrag på lån (510-519)	-1 438 475		-1 475 000	-2 221 095
Utlån, kjøp av aksjer og andeler mv (520-529)	0		0	0
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>-1 368 994</b>		<b>-1 309 500</b>	<b>-2 046 633</b>
Avskrivninger (590)	-3 850 780	5	-4 000 000	-4 025 024
Motpost avskrivninger (990)	3 850 780		4 000 000	4 025 024
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-307 727</b>		<b>-799 180</b>	<b>-412 737</b>
<b>Interne finansieringstransaksjoner:</b>				
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)	0		0	372 919
Bruk av disposisjonsfond (940-949)	899 180	8	899 180	29 468
Bruk av bundne fond (950-959)	1 617	9	0	0
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>900 797</b>		<b>899 180</b>	<b>402 387</b>
Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)	-10 351		0	0
Avsatt til disposisjonsfond (540-549)	0		0	0
Avsatt til bundne fond (550-559)	-89 646	9	-100 000	0
<b>Sum avsetninger</b>	<b>-99 997</b>		<b>-100 000</b>	<b>0</b>
<b>REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK</b>	<b>493 073</b>		<b>0</b>	<b>-10 350</b>

# HAUGESUND KIRKELIGE FELLESRÅD

## INVESTERINGSREGNSKAP 2017

	Regnskap 2017	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2016
Investering i anleggsmidler	- 3 807 298 -	11 415 293 -	10 725 000 -	8 348 858
Avdrag på lån	-	-	-	65 364
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	- 129 357 -	150 000 -	150 000 -	312 781
Avsetninger	-	-	-	5 873 026
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>-3 936 655</b>	<b>-11 565 293</b>	<b>-10 875 000</b>	<b>-14 600 029</b>
<b>Finansieres slik</b>				
Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eien	3 570 000	150 000	0	4 100 000
Refusjoner	615 290	2 283 059	2 145 000	1 318 026
Tilskudd til investeringer	1 420 000	1 245 405	1 200 000	2 096 000
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	786
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>5 605 290</b>	<b>3 678 464</b>	<b>3 345 000</b>	<b>7 514 812</b>
Overført fra driftsregnskapet				
Bruk av avsetninger (fond)	2 086 197	7 986 829	7 530 000	7 085 216
Bruk av bundne fond				
<b>Sum finansiering</b>	<b>7 691 486</b>	<b>11 665 293</b>	<b>10 875 000</b>	<b>14 600 029</b>
<b>Udekket(-) / udisponert (+)</b>	<b>3 754 831</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# HAUGESUND KIRKELIGE FELLESRÅD

Driftsregnskap 2017

Inntekter	Regnskap 2017	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2016
36000 Brukerbetalinger ved kirkelige tjenester (D)	-			35 000,00
36100 Betaling fra deltakere (D)	33 395,00	90 000,00	89 995,00	52 400,00
36200 Salg av varer og tjenester, gebyrer utenfor avgiftsområdet (D)	567 297,00	280 000,00	209 997,00	212 603,00
36201 Gebyrinntekter ved kremering (D)	226 900,00	270 000,00	259 995,00	251 500,00
36202 Annonseinntekter (D)	98 100,00	85 000,00	85 000,00	96 470,00
36203 Diverse inntekter (D)	38 000,00	20 000,00		18 041,02
36204 Gebyrinntekter ved gravstell (D)	82 647,50	100 000,00	99 444,00	84 440,00
36212 Inntekter vielser (D)	23 000,00	30 000,00		-
36220 Purregebyr v/innfordring (D)	490,00			-
36300 Husleieinntekter, festeavgifter, utleieav lokaler (D)	15 037,52	15 000,00		104 700,00
36301 Kapelleie (D)	152 650,00	180 852,00	180 852,00	180 850,00
36302 Festeavgift (D)	1 137 096,95	1 210 000,00	1 154 635,00	2 079 550,00
36303 Utleie av kirke (D)	124 985,50	200 006,00	200 006,00	197 942,00
36501 Gravstellinntekter (D)	430 233,66	450 000,00	450 000,00	442 636,00
<b>Brukerbetalinger, salg, avgifter og leieinntekter</b>	<b>2 929 833,13</b>	<b>2 930 858,00</b>	<b>2 729 924,00</b>	<b>3 756 132,02</b>
36600 Salg av driftsmidler (D)	25 000,00	-	-	-
<b>Salg av driftsmidler/fast eiendom</b>	<b>25 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
30980 Refusjon av sykepenger	103 958,00			-
37000 Refusjoner fra staten (D)	3 385,00	3 400,00		-
37002 Mva.kompensasjon fra fjoråret (D)	-	5 328,00	5 328,00	5 663,46
37100 Sykelønnsrefusjon/refusjoner fra trgdeetaten (D)	212 812,00	200 000,00	99 996,00	603 573,00
37290 Inngående MVA kompensasjon motpost	909 934,98	815 000,00	176 472,00	176 475,56
37300 Refusjone fra kommunen/kommunale institusjoner (D)	85 000,00	170 000,00		443 152,00
37500 Refusjon fra menighetsråd (D)	1 424 046,74	781 000,00		-
37700 Refusjon fra andre (D)	71 974,07	12 400,00	1 052 604,00	1 052 600,61
37701 Refusjon fra NAV Skyss krematoriet (D)	1 252 679,00	1 200 000,00	963 450,00	963 453,00
<b>Refusjoner/Overføringer</b>	<b>4 063 789,79</b>	<b>3 187 128,00</b>	<b>2 297 850,00</b>	<b>3 244 917,63</b>
37900 Kalkulatoriske inntekter ved kommunal tjenesteytingsavtale	-	-	-	220 000,00
<b>Kalkulatorisk inntekt ved kommunal tjenesteyting</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>220 000,00</b>
38000 Statlige tilskudd (D)	3 239 220,00	3 201 900,00	2 615 496,00	2 615 500,00
<b>Statlige tilskudd</b>	<b>3 239 220,00</b>	<b>3 201 900,00</b>	<b>2 615 496,00</b>	<b>2 615 500,00</b>
38300 Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner (D)	19 298 594,00	19 769 000,00	19 090 512,00	19 090 500,00
<b>Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune</b>	<b>19 298 594,00</b>	<b>19 769 000,00</b>	<b>19 090 512,00</b>	<b>19 090 500,00</b>
38500 Tilskudd fra menighetsråd (D)	4 725,00	11 765,00	11 765,00	11 764,00
<b>Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd</b>	<b>4 725,00</b>	<b>11 765,00</b>	<b>11 765,00</b>	<b>11 764,00</b>
38600 Offer/innsamlet til egen virksomhet (D)	3 955,00	4 000,00	-	-
38610 Givertjeneste inntekt (D)	40 450,00	11 500,00	-	-
38700 Tilskudd/gaver fra andre (D)	111 731,33	123 215,00	-	643 599,46
<b>Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler</b>	<b>156 136,33</b>	<b>138 715,00</b>	<b>-</b>	<b>643 599,46</b>
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>29 717 298,25</b>	<b>29 239 366,00</b>	<b>26 745 547,00</b>	<b>29 582 413,11</b>
<b>Utgifter</b>				
30100 Fastlønn (D)	-12 461 804,24	-13 722 000,00	-13 719 057,00	-13 719 059,09
30101 Faste tillegg	-	- 360 700,00	- 360 564,00	- 360 564,00
30107 Variable tillegg med arbeidsgiveravgift(D)	- 32 676,00	- 23 450,00		-
30109 Ferielønn	- 1 617 728,27	- 1 247 542,00		-
30110 Ferielønn over 60 år	- 69 477,10	- 43 500,00		-
30200 Vikarer (D)	- 29 328,37	- 20 800,00		-
30300 Ekstrahjelp (D)	- 395 536,43		- 331 834,00	-
30301 Tillegg ekstrahjelp	-		-	- 331 823,03
30302 Delt dagsverk (D)	-		- 40 073,00	- 40 071,24
30303 Seniorvederlag (D)	-	- 75 000,00	- 91 761,00	- 91 758,88
30500 Annen lønn (D)	- 637 404,27	- 369 052,00	- 168 095,00	- 168 105,30
30600 Trekkpliktige godtgjørelser (D)	-	- 10 100,00	- 9 996,00	-
30601 Trekkpliktige honorarer(D)	-			- 10 000,00
30605 Trekkpliktige godtgjørelse EKOM (D)	- 64 488,00	- 64 600,00		-
30609 Trekkpliktige godtgjørelser motpost (D)	94 983,60	97 669,00		-

# HAUGESUND KIRKELIGE FELLESRÅD

Driftsregnskap 2017

	Regnskap 2017	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2016
30800 Godtgjørelse folkevalgte (D)	- 97 961,00	- 104 000,00	- 103 980,00	- 103 975,00
30900 Pensjonsinnskudd (D)	- 2 040 140,97	- 1 929 000,00	- 1 928 502,00	- 1 928 500,82
30910 Avtalefestet pensjon (D)	- 201 248,00	- 189 612,00	- 189 492,00	- 189 498,00
30950 Trekkpliktige forsikringsordninger (D)	- 30 495,60	- 30 300,00		-
30990 Arbeidsgiveravgift (D)	- 2 193 605,59	- 1 912 000,00	- 2 311 908,00	- 2 311 894,49
30991 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger (D)	- 237 896,20	- 222 708,00		-
<b>Lønn- og sosiale utgifter</b>	<b>-20 014 806,44</b>	<b>-20 226 695,00</b>	<b>-19 255 262,00</b>	<b>-19 255 249,85</b>
31000 Kontormateriell (D)	- 26 101,90	- 26 000,00	- 26 000,00	- 56 783,48
31001 Abonnementer/faglitteratur (D)	- 45 670,00	- 52 000,00	- 24 998,00	- 37 856,07
31002 Annet materiell (D)	- 1 048,80	- 1 049,00	- 55 000,00	- 1 165,60
31100 Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester (D)	- 127 727,07	- 30 000,00	- 90 000,00	- 723 491,73
31101 Utgifter til leir/tur (D)	- 549 386,36	- 500 000,00	- 610 000,00	-
31120 Varer for videresalg blomster (D)	-			- 60 299,68
31200 Annet forbruksmateriell (D)	- 15 585,88	- 18 000,00		- 42 180,40
31201 Renholdsmidler (D)	- 9 506,75	- 7 500,00		- 23 341,34
31202 Arbeidsklær/verneutstyr (D)	- 31 334,77	- 12 000,00	- 40 000,00	- 20 501,77
31203 Blomster og lys (D)	- 178 538,52	- 126 000,00	- 60 000,00	- 63 494,84
31204 Vin og oblater (D)	- 18 974,56	- 20 000,00	- 20 004,00	- 49 296,36
31205 HMS tiltak (D)	- 61 375,50	- 65 000,00	- 20 000,00	- 16 887,26
31206 Bevertning/matvarer (D)	- 49 140,47	- 30 000,00	- 25 003,00	- 24 281,12
31207 Velferdstiltak - Stab (D)	- 1 213,61	- 8 000,00	- 30 004,00	- 30 101,10
31208 Velferdstiltak - Frivillige (D)	-			- 44 506,00
31209 Andre kostnader (D)	- 97 806,25	- 65 000,00		- 259 973,97
31210 Gaver til ansatte (D)	- 16 005,75	- 5 500,00		- 13 359,00
31211 Trykkerikostnader - menighetsblad (D)	- 193 530,50	- 100 000,00		- 41 516,00
31299 Øredifferanser (D)	162,54			-
31300 Post, bank, telefoni og datalinjer (D)	- 7 834,00			- 72,80
31301 Porto (D)	- 127 065,02	- 120 000,00	- 60 001,00	- 6 436,00
31302 Bankgebyr (D)	- 5 667,64	- 6 300,00	- 9 996,00	- 10 663,28
31303 Telefon (D)	- 90 862,37	- 90 000,00	- 99 996,00	- 124 508,53
31304 Bredbånd (D)	- 53 905,02	- 70 000,00		-
31400 Annonser, reklame, informasjon og representasjon (D)	- 13 262,09	- 100 000,00	- 200 004,00	- 190 053,59
31401 Møteannonser (D)	- 72 986,20	- 68 000,00	- 50 004,00	- 57 628,35
31402 Stillingsannonser (D)	- 40 822,00	- 45 000,00	- 5 004,00	- 7 500,00
31500 Opplæring, kurs (ikke oppgavepliktig) (D)	- 247 454,40	- 130 000,00	- 80 004,00	- 106 471,68
31550 Reiseutgifter, opplæring (ikke oppgavepliktig) (D)	- 88 038,57	- 99 000,00	- 99 996,00	- 152 025,82
31600 Utgifter og godtgj. for reiser, diett, bil (D)	- 45 024,30	- 40 000,00	- 38 004,00	- 60 190,23
31650 Andre oppg.pl.godtgj. (D)	- 11 399,74	- 14 000,00		-
31670 Honorar selvstendig næringsdrivende (D)	- 2 600,00	- 3 000,00		-
31700 Reiseutgifter/drift av egne transportmidler (D)	- 572 174,95	- 200 000,00	- 69 996,00	- 659 810,82
31701 Drivstoff (D)	- 79 357,91	- 88 000,00	- 69 996,00	- 54 431,53
31702 Drift av transportmidler (D)	- 71 611,35	- 86 000,00	- 80 004,00	- 96 054,56
31703 Forsikring av transportmidler (D)	-		- 60 000,00	-
31704 Skyss - krem.kjøring (D)	-		- 699 996,00	-
31800 Energi (D)	- 734 511,19	- 550 000,00	- 499 992,00	- 633 398,10
31801 Gass (D)	- 80 360,90	- 120 000,00	- 190 000,00	- 190 984,80
31850 Forsikringer (D)	- 314 142,00	- 314 990,00	- 100 000,00	- 289 404,50
31900 Leie av lokaler og grunn (D)	- 375 944,00	- 380 004,00	- 380 004,00	- 376 944,00
31950 Avgifter, gebyrer, lisenser (D)	- 473 201,03	- 500 000,00	- 399 996,00	- 82 781,49
31951 Kopiering (D)	- 52 742,72	- 143 000,00	- 60 000,00	- 42 123,02
31952 Kommunale avgifter (D)	- 158 679,25	- 150 000,00	- 140 004,00	- 152 631,40
31953 Kontingenter (D)	- 151 170,00	- 155 000,00	- 155 004,00	- 155 834,40
31954 Vedlikeholdsavtaler data (D)	- 119 422,43	- 135 000,00	- 39 996,00	- 347 809,20
31955 Kopinoravgift (D)	- 63 628,00	- 50 000,00	- 50 004,00	- 55 981,00
31956 Oppslag folkeregister (D)	- 2 280,00	- 5 004,00	- 5 004,00	- 4 591,27
32000 Inventar og utstyr (D)	- 183 559,89	- 90 000,00	- 39 996,00	- 258 886,08
32001 Verktøy (D)	- 17 406,35	- 10 000,00	- 20 004,00	- 25 252,62
32002 Noter (D)	- 2 740,00		- 8 004,00	- 7 496,00



# HAUGESUND KIRKELIGE FELLESRÅD

## Driftsregnskap 2017

	Regnskap 2017	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2016
32005 Mobiltelefoner/IKT utstyr (D)	- 39 523,95	- 51 000,00	- 84 996,00	- 5 195,39
32100 Kjøp, leie og leasing av transportmidler (D)	-	-	-	- 84 580,20
32200 Kjøp, leie og leasing av maskiner (D)	- 127 938,77	- 200 000,00	- 120 002,00	- 101 443,46
32300 Vedlikehold og byggtjenester (D)	- 107 448,07	- 200 004,00	- 120 000,00	- 163 342,40
32400 Serviceavtaler og reparasjoner (D)	- 101 982,40	- 45 000,00	- 39 996,00	- 61 808,41
32401 Vedlikehold orgler/piano/klokker (D)	- 31 328,80	- 5 000,00	- 15 000,00	- 37 280,51
32500 Materialer til vedlikehold (D)	- 166 586,42	- 240 000,00	- 99 996,00	- 246 750,65
32600 Renhold og vaskeri- og vaktmestertjenester (D)	- 363 992,64	- 365 000,00	- 365 004,00	- 388 582,26
32602 Rens og vask av tøy (D)	- 1 592,00	-	-	- 73 554,51
32650 Vakhold og vektertjenester (D)	- 4 536,00	- 65 000,00	- 50 004,00	- 50 667,20
32651 Alarmutrykning (D)	- 13 936,00	- 12 000,00	-	- 4 083,20
32700 Konsulenttenester/kjøpte tjenester (D)	- 131 044,85	- 40 000,00	- 60 000,00	- 126 282,20
32701 Honorar ikke oppgavepliktig (D)	- 3 165,00	- 1 000,00	-	-
32702 Revisjonshonorar (D)	- 57 125,00	- 75 000,00	- 75 000,00	- 76 700,00
32703 Ekstern regnskapsføring (D)	- 267 795,20	- 300 000,00	-	-
32800 Kremasjonsutgifter (D)	- 562 600,00	- 1 200 000,00	- 525 000,00	- 503 750,00
<b>Kjøp av varer og tjenester</b>	<b>- 7 663 232,57</b>	<b>- 7 627 351,00</b>	<b>- 6 267 016,00</b>	<b>- 7 583 021,18</b>
34290 Inngående MVA kompensasjon kostnad	- 909 934,98	- 815 000,00	- 176 472,00	1 013 087,38
34291 Merverdiavgift utenfor mva-loven (D)	-	-	-	- 1 904 339,16
<b>Refusjoner/overføringer</b>	<b>- 909 934,98</b>	<b>- 815 000,00</b>	<b>- 176 472,00</b>	<b>- 891 251,78</b>
33900 Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteytingsavtale (I	-	-	-	- 220 000,00
<b>Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteytingsavtale</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 220 000,00</b>
34610 Givertjeneste utgift(D)	- 48 057,00	-	-	-
34700 Tilskudd/gaver til andre (D)	- 20 000,00	- 60 000,00	-	1 006,00
<b>Tilskudd og gaver</b>	<b>- 68 057,00</b>	<b>- 60 000,00</b>	<b>-</b>	<b>1 006,00</b>
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>-28 656 030,99</b>	<b>-28 729 046,00</b>	<b>-25 698 750,00</b>	<b>-27 948 516,81</b>
<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>1 061 267,26</b>	<b>510 320,00</b>	<b>1 046 797,00</b>	<b>1 633 896,30</b>
39000 Renteinntekter (D)	322 770,85	400 000,00	400 000,00	412 261,00
<b>Renteinntekter og utbytte</b>	<b>322 770,85</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>412 261,00</b>
35000 Renteutgifter, låneomkost. (D)	- 242 505,06	- 220 000,00	- 319 716,00	- 237 799,80
35001 Låneomkostninger/gebyr (D)	- 1 594,00	- 2 000,00	-	-
35002 Forsinkelsesrenter	- 191,22	- 500,00	-	-
35050 Tap på fordringer (D)	- 9 000,00	- 12 000,00	-	-
<b>Renteutgifter og låneomkostninger</b>	<b>- 253 290,28</b>	<b>- 234 500,00</b>	<b>- 319 716,00</b>	<b>- 237 799,80</b>
35100 Avdrag på lån (D)	- 1 438 475,00	- 1 475 000,00	- 1 250 004,00	- 2 221 094,63
<b>Avdrag på lån</b>	<b>- 1 438 475,00</b>	<b>- 1 475 000,00</b>	<b>- 1 250 004,00</b>	<b>- 2 221 094,63</b>
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>- 1 368 994,43</b>	<b>- 1 309 500,00</b>	<b>- 1 169 720,00</b>	<b>- 2 046 633,43</b>
35900 Avskrivninger (D)	- 3 850 780,38	- 4 000 000,00	-	- 4 025 023,68
<b>Avskrivninger</b>	<b>- 3 850 780,38</b>	<b>- 4 000 000,00</b>	<b>-</b>	<b>- 4 025 023,68</b>
39900 Motpost avskrivninger (D)	3 850 780,38	4 000 000,00	-	4 025 023,68
<b>Motpost avskrivninger</b>	<b>3 850 780,38</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>-</b>	<b>4 025 023,68</b>
<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>- 307 727,17</b>	<b>- 799 180,00</b>	<b>- 122 923,00</b>	<b>- 412 737,13</b>
39300 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk (D)	-	-	-	372 919,47
<b>Bruk av udisponert fra tidligere år</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>372 919,47</b>
39400 Bruk av ubundne fond (D)	244 180,00	244 180,00	-	- 270 674,00
39401 Bruk av disposisjonsfond (D)	654 999,97	655 000,00	-	300 142,00
<b>Bruk av disposisjonsfond</b>	<b>899 179,97</b>	<b>899 180,00</b>	<b>-</b>	<b>29 468,00</b>
39500 Bruk av bundne fond (D)	1 617,30	-	-	-
<b>Bruk av bundne fond</b>	<b>1 617,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>900 797,27</b>	<b>899 180,00</b>	<b>-</b>	<b>402 387,47</b>

# HAUGESUND KIRKELIGE FELLESRÅD

Driftsregnskap 2017

	Regnskap 2017	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2016
35300 Dekn. av tid. års regnskapsmessige merforbruk (D)	- 10 350,97			-
<b>Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd)</b>	<b>- 10 350,97</b>			<b>-</b>
35400 Avsetninger til ubundne fond (D)	-	-	-	244 180,03
35401 Avsetn. til disposisjonsfond (D)	-			- 244 180,00
<b>Avsatt til disposisjonsfond</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,03</b>
35500 Avsetn. til bundne fond (D)	- 89 646,22	- 100 000,00		-
<b>Avsatt til bundne fond</b>	<b>- 89 646,22</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Sum avsetninger</b>	<b>- 99 997,19</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,03</b>
<b>Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk</b>	<b>493 072,91</b>	<b>-</b>	<b>- 122 923,00</b>	<b>- 10 349,63</b>

# HAUGESUND KIRKELIGE FELLESRÅD

## BALANSEREGNSKAP 2017

	2017	Note	2016
<b>EIENDELER</b>			
<b>Anleggsmidler</b>			
Faste eiendommer og anlegg	152 026 645	5	145 421 076
Utstyr, maskiner og transportmidler	2 247 903	5	10 301 160
Aksjer og andeler	1 442 974	14	1 313 617
<b>Sum anleggsmidler</b>	<b>155 717 522</b>		<b>157 035 854</b>
<b>Omløpsmidler</b>			
Kortsiktige fordringer	2 330 741	4	3 093 381
Mva.komp staten	378 658	2	100 998
Bank	27 907 024	7	29 145 565
Kasser	0		2 844
<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>30 616 423</b>		<b>32 342 788</b>
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>186 333 945</b>		<b>189 378 641</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>			
<b>Egenkapital</b>			
Disposisjonsfond	660 212	8	1 559 392
Bundne driftsfond	529 274	9	441 245
Ubundne investeringsfond	14 979 307	10	16 511 133
Bundne investeringsfond	1 467 402	11	2 021 772
Regnskapsmessig mindreforbruk drift	493 073		0
Regnskapsmessig merforbruk drift			-10 351
Udisponert i investeringsregnskapet	3 754 831		
Kapitalkonto	147 921 799	12	147 801 655
<b>Sum egenkapital</b>	<b>169 805 897</b>		<b>168 324 846</b>
<b>Gjeld</b>			
<b>Langsiktig gjeld</b>			
Andre lån	7 740 310	6	9 178 785
<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>7 740 310</b>		<b>9 178 785</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>			
Annen kortsiktig gjeld	8 787 738	4	11 875 010
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>8 787 738</b>		<b>11 875 010</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>186 333 945</b>		<b>189 378 641</b>
	0		0



# HAUGESUND KIRKELIGE FELLESRÅD

Balanseregnskap 2017

EIENDELER	2017	2016
<b>Anleggsmidler</b>		
52700 Faste eiendommer og anlegg	-	145 421 076,29
52701 Kirkebygg og presteboliger	80 015 150,29	-
52702 Gravlund og krematorier	63 240 903,48	-
52703 Orgel og inventar	8 673 700,10	-
52704 Anlegg/vei	96 891,00	-
<b>Faste eiendommer og anlegg</b>	<b>152 026 644,87</b>	<b>145 421 076,29</b>
52401 Orgel	-	8 125 314,61
52402 Anleggsmaskiner	1 052 691,25	1 232 016,25
52403 Biler	1 195 212,00	790 922,00
52404 Inventar	-	152 907,35
<b>Utstyr, maskiner og transportmidler</b>	<b>2 247 903,25</b>	<b>10 301 160,21</b>
52116 Aksjer og andeler kommunale AS	1 000,00	1 000,00
52117 Ansvarlig kapital HKP	1 441 974,00	1 312 617,00
<b>Aksjer og andeler</b>	<b>1 442 974,00</b>	<b>1 313 617,00</b>
<b>Sum anleggsmidler</b>	<b>155 717 522,12</b>	<b>157 035 853,50</b>
<b>Omløpsmidler</b>		
51300 Kundefordringer (reskontro)	1 498 497,49	439 516,00
51310 Forskuddsbetalte kostnader	294 168,20	300 154,50
51315 Kortsiktige fordringer interim	378 657,75	100 998,00
51316 Kortsiktige fordringer Ecclesia	44 105,00	-
51330 Refusjon sykepenger, påløpt ikke mottatt	103 958,00	-
51335 Mottatt refusjon	-	-
51340 Arbeidsgiveravg. av ref. sykepenger	-	-
51350 Kortsiktige fordringer staten	-	1 904 336,10
51355 Oppgjørskonto momskompensasjon, refusjon Staten	345 027,00	-
51361 Oppgjørskonto kompensasjon for mva	-	-
51365 Kortsiktige fordringer mot private	44 985,00	449 374,00
<b>Kortsiktige fordringer</b>	<b>2 709 398,44</b>	<b>3 194 378,60</b>
51000 Kontanter	-	2 844,00
51010 Bundne bankinnskudd (Skattetrekk)	737 093,48	607 147,00
51020 Bankinnskudd innland	23 189 117,06	24 544 521,21
51021 Bankinnskudd Giverkonto	71 882,31	41 229,56
51022 Bankinnskudd Gravfond - motkonto 53280	3 789 336,65	3 947 307,78
51041 Bankinnskudd Handelsbanken, 9047.11.03763	-	5 359,37
51042 Bankinnskudd 3240.10.90265 Ecclesiakonto	119 594,95	-
<b>Kasse, bankinnskudd</b>	<b>27 907 024,45</b>	<b>29 148 408,92</b>
<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>30 616 422,89</b>	<b>32 342 787,52</b>
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>186 333 945,01</b>	<b>189 378 641,02</b>
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>		
<b>Egenkapital</b>		
55600 Disposisjonsfond	544 124,05	1 199 124,02
55601 Disposisjonsfond gravlund	94 934,00	94 934,00

# HAUGESUND KIRKELIGE FELLESRÅD

## Balanseregnskap 2017

55602 Pensjonsmidler-disposisjonsfond	-	244 180,00
55603 Amu-Disposisjonsfond	21 154,00	21 154,00
<b>Disposisjonsfond</b>	<b>660 212,05</b>	<b>1 559 392,02</b>
55101 BDF kulturkirken Skåre	226 188,88	226 188,88
55102 BDF trosopplæring Rossabø	80 876,75	34 350,57
55103 BDF Folk og Kirke	74 441,87	74 441,87
55104 BDF Vår Frelasers kirke	106 263,58	106 263,58
55105 BDF trosopplæring Vår Frelasers	17 711,04	-
55106 BDF trosopplæring Skåre	23 791,70	-
<b>Bundne driftsfond</b>	<b>529 273,82</b>	<b>441 244,90</b>
55302 UIF kirker	16 407,18	591 826,96
55303 UIF gravlund	467 655,92	1 283 598,33
55304 Ubundne investeringsfond presteboliger	-	33 902,91
55305 UIF Udland kirke	46 541,00	46 541,00
55306 UIF Vår Frelasers kirke	3 360,50	3 360,50
55307 UIF Rossabø kirke	5 723 055,61	5 774 268,11
55308 UIF Skåre kirke	367 055,60	367 055,60
55310 UIF gravlund krem.utstyr	503 649,65	503 649,65
55311 UIF -Innt. fra salg presteboliger -utvikling ny kirkelig virksomhet	7 482 420,60	7 906 930,02
55312 UIF - kjøp av traktor/maskiner	194 645,69	-
55313 UIF - rehab. Udland kapell (ref. prosjekt 27)	100 000,00	-
55314 UIF - digitale kart gravlund (ref. prosjekt 28)	74 515,00	-
<b>Ubundne investeringsfond</b>	<b>14 979 306,75</b>	<b>16 511 133,08</b>
55501 BIF oppgr. VF kirke	1 046 267,02	1 046 267,02
55502 BIF kjøp traktor/maskiner	-	475 504,69
55503 BIF Brannsikring Skåre kirke	421 134,50	500 000,00
<b>Bundne investeringsfond</b>	<b>1 467 401,52</b>	<b>2 021 771,71</b>
55900 Regnskapsmessig merforbruk	-	10 350,97
55950 Regnskapsmessig mindreforbruk	493 072,91	-
55960 Udisponert i investeringsregnskapet	3 754 831,10	-
55990 Kapitalkonto	147 921 798,73	147 801 655,10
<b>Kapitalkonto</b>	<b>147 921 798,73</b>	<b>147 801 655,10</b>
<b>Sum egenkapital</b>	<b>169 805 896,88</b>	<b>168 324 845,84</b>
<b>Gjeld</b>		
<b>Langsiktig gjeld</b>		
54401 Lån Udland kirke, lån nr 5338.81.46806 og 5338.81.46725 11 mill i 200	3 337 528,19	3 963 297,20
54402 Lån Udland kirke Oppl.vesenets fond	3 078 458,68	3 578 164,68
54404 Lån Skåre kirke varmeanl	1 324 323,00	1 392 323,00
54405 Mellomfinansiering Udland orgel	-	245 000,00
<b>Andre lån</b>	<b>7 740 309,87</b>	<b>9 178 784,88</b>
<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>7 740 309,87</b>	<b>9 178 784,88</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>		
53200 Leverandørgjeld (reskontro)	1 764 710,55	2 408 148,20
53210 Kortsiktig gjeld interim	25 900,00	682 562,00

# HAUGESUND KIRKELIGE FELLESRÅD

## Balanseregnskap 2017

53211 Kortsiktig gjeld menighetene pr. 31.12	48 057,00	32 328,08
53280 Gravfond	3 789 336,65	3 978 154,38
53300 Arbeidsgiveravgift	-	391 076,06
53305 Arbeidsgiveravgift (reskonto)	449 589,00	-
53320 Forskuddstrekk	-	607 147,00
53325 Forskuddstrekk (reskonto)	737 079,00	-
53350 Fagforeningskontingent	-	-
53351 Fagforeningskontingent	-	-
53370 Trekk OU fond	6 100,50	6 101,00
53400 Pensjonstrekk 2%	-	-
53402 Pensjonstrekk - arb.giv andel	-	-
53410 Ulykkesforsikring	-	5 137,50
53415 Gruppelivsforsikring	-	20 527,30
53700 Merverdiavgift, oppgjørskonto	-	18 075,00
53701 Merverdiavgift, oppgjørskonto (reskonto)	- 11 834,00	-
53705 Merverdiavgift utgående, høy sats	-	-
53725 Merverdiavgift inngående, høy sats	-	-
53745 Inngående MVA kompensasjon	-	565 474,18
53790 Mva-komp driftsregnsk gjeld kommune	-	881 156,92
53795 Mva.komp. inv.regn. gjeld kommune	-	1 578 561,58
53800 Arbeidsgiveravgift	-	-
53810 Arbeidsgiveravgift ferielønn opptj.år	236 731,86	226 296,30
53900 Skyldig egne ansatte (reskonto)	-	-
53910 Påløpte feriepenge	74 010,31	-
53915 Feriepenge	1 613 191,87	1 613 191,87
53930 Påløpte kostnader	54 865,52	28 171,29
<b>Annen kortsiktig gjeld</b>	<b>8 787 738,26</b>	<b>11 875 010,30</b>
<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>8 787 738,26</b>	<b>11 875 010,30</b>
<b>Sum gjeld</b>	<b>16 528 048,13</b>	<b>21 053 795,18</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>186 333 945,01</b>	<b>189 378 641,02</b>

-

-

# HAUGESUND KIRKELIGE FELLESRÅD

## Investeringsregnskap 2017

	Regnskap 2017	Regulert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap 2016
40100 Fastlønn (I)	-			- 650,77
40301 Timelønnede (I)	-			- 5 423,08
40900 Pensjonsinnskudd (I)	-			- 219,09
40990 Arbeidsgiveravgift (I)	-			- 887,29
41200 Annet forbruksmaterie (I)	- 2 380,00			-
41207 Beverting/matvarer (I)	- 177,00			- 218,00
41209 Andre kostnader (I)	- 94 792,00			- 464 433,87
41800 Energi (I)	- 77,31			-
41950 Avgifter, gebyrer, lisenser (I)	- 4 375,00			- 3 401,80
42000 Inventar og utstyr (I)	- 90 486,55			- 118 933,00
42005 Mobiltelefoner/IKT utstyr (I)	- 111 843,38			- 1 376,00
42100 Kjøp, leie og leasing av transportmidler (I)	- 430 859,00	- 430 859,00	- 450 000,00	- 9 395,20
42200 Kjøp, leie og leasing av maskiner (I)	- 7 180,00			- 156 958,84
42300 Vedlikehold og byggtjenester (I)	- 1 774 742,75	- 7 936 375,00	- 7 330 000,00	- 4 572 420,41
42400 Serviceavtaler og reparasjoner (I)	- 421 733,50			- 1 112 066,00
42500 Materialer til vedlikehold (I)	- 12 497,79	- 365 000,00		- 116 823,45
42700 Konsulent tjenester/kjøpte tjenester (I)	- 246 683,00	- 400 000,00	- 850 000,00	- 207 090,05
42850 Kjøp av eksisterende bygg og anlegg (I)	- 2 931,14			-
44290 Inngående MVA kompensasjon investering(I)	- 615 289,97	- 2 283 059,00	- 2 095 000,00	- 1 578 561,58
<b>Investeringer i anleggsmidler</b>	<b>- 3 807 298,39</b>	<b>-11 415 293,00</b>	<b>-10 725 000,00</b>	<b>- 8 348 858,43</b>
45100 Avdragsutgifter (I)	-			- 65 364,00
<b>Avdrag på lån</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 65 364,00</b>
45201 Kapitalinnskudd HKP (I)	- 129 357,00	- 150 000,00	- 150 000,00	- 312 781,00
<b>Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.</b>	<b>- 129 357,00</b>	<b>- 150 000,00</b>	<b>- 150 000,00</b>	<b>- 312 781,00</b>
45400 Avsetning til ubundne investeringsfond (I)	-			- 5 283 026,06
45500 Avsetning til bundne investeringsfond (I)	-			- 590 000,00
<b>Avsetninger</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 5 873 026,06</b>
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>- 3 936 655,39</b>	<b>-11 565 293,00</b>	<b>-10 875 000,00</b>	<b>-14 600 029,49</b>
46600 Salg av driftsmidler (I)	150 000,00	150 000,00		-
46700 Salg av fast eiendom (I)	3 420 000,00			4 100 000,00
<b>Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiendom</b>	<b>3 570 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>-</b>	<b>4 100 000,00</b>
47002 Mva.kompensasjon fra fjoråret (I)	-			744 034,00
47290 Inngående MVA kompensasjon investering(I)	615 289,97	2 283 059,00	2 145 000,00	388 998,64
47700 Refusjon fra andre (I)	-			184 993,00
<b>Refusjoner</b>	<b>615 289,97</b>	<b>2 283 059,00</b>	<b>2 145 000,00</b>	<b>1 318 025,64</b>
48000 Statlige tilskudd (I)	-			96 000,00
48300 Tilskudd fra kommunen/kommunale institusjoner (I)	1 420 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00
48700 Tilskudd/gaver fra andre (I)	-	45 405,00		-
<b>Tilskudd til investeringer</b>	<b>1 420 000,00</b>	<b>1 245 405,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>2 096 000,00</b>
49000 Renteinntekter (I)	-			786,30
<b>Mottatte avdrag på utlån (ekstraord.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>786,30</b>
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>5 605 289,97</b>	<b>3 678 464,00</b>	<b>3 345 000,00</b>	<b>7 514 811,94</b>
49300 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk (I)	-			715 893,21
49400 Bruk av avsetning fra ubundet investeringsfond (I)	-			1 571 360,54
49401 Bruk av disposisjonsfond(I)	-			270 674,00
49480 Bruk av ubundne investeringsfond (I)	2 007 331,02	7 986 829,00	7 530 000,00	-
49500 Bruk av avsetning fra bundet investeringsfond (I)	78 865,50			4 527 288,52
<b>Bruk av avsetninger</b>	<b>2 086 196,52</b>	<b>7 986 829,00</b>	<b>7 530 000,00</b>	<b>7 085 216,27</b>
<b>Sum finansiering</b>	<b>7 691 486,49</b>	<b>11 665 293,00</b>	<b>10 875 000,00</b>	<b>14 600 029,49</b>
<b>UDEKKET/UDISPONERT</b>	<b>3 754 831,10</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>





## Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Kjetil Nordstrøm	00	18/00208-2	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
HAUFR	Haugesund kirkelige fellesråd	6/18	13.03.2018

### Årsmelding

#### Forslag til vedtak

Årsmeldingen godkjennes slik den foreligger og fellesrådet gir sin tilslutning til utarbeidelse av en samlet

#### Saksorientering

Jmf. Regler om formene for menighetsrådets og kirkelig fellesråds virksomhet § 9.2 «Kirkelig fellesråd utarbeider innen 1. mars hvert år en årsrapport over virksomhetens virksomhet i siste kalenderår. Rapporten oversendes menighetsrådene, bispedømmerådet, kommunen, prostene og andre som fellesrådet bestemmer.»

#### Vurdering

Årsrapporten gir et godt bilde av fellesrådets arbeid og virksomhet i 2017. Når menighetene er ferdige med sine årsmøter er det ønskelig å lage en redigert og mer tilgjengelig årsrapport som også omfatter menighetsrådenes virksomhet. Denne ønsker vi også å sende mottakerne nevnt ovenfor.

# Årsmelding for Haugesund kirkelige fellelråd

Visjon for Den norske kirke – en evangelisk luthersk folkekirke:

## **Mer himmel på jord**

*Kirken vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være*

### **- bekjennende**

Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirken.

### **- åpen**

Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold.

### **- tjenende**

Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket.

### **- misjonerende**

Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt.

Haugesund kirkelige fellelråd ivaretar administrative og økonomiske oppgaver på vegne av menighetene, utarbeider mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremmer samarbeid mellom menighetsrådene og ivaretar menighetenes interesser i forhold til kommunen. Alle disse oppgavene skal utføres med visjonen som ledesnor.

Den norske kirkes menigheter og driftsavdeling i Haugesund har høy aktivitet. Våre 27,6 årsverk skaper aktivitet for alle aldersgrupper, og flere hundre frivillige ledere er engasjert i det kirkelige arbeidet gjennom hele året. Den største utfordringen for driften av kirken i Haugesund i 2017, har vært forholdet mellom ansattressurser og oppgaver. Behovet for kirkens tjenester er stort. Vi ønsker derfor å nå bredt med arbeidet og å ivareta våre bygg og anlegg på en god måte. Våre ansatte strekker seg langt for å dekke opp for et misforhold mellom oppgaver og tilgjengelige som blir stadig større. At vi har fått kuttet i våre kommunale bevilgninger over flere år med redusert antall ansatte som resultat, merkes det godt. Det har også ført til at vi har mindre til å utføre materialer til ordinært vedlikehold.

Haugesund Kirkelig Fellelråd er gravferdsmyndighet i Haugesund. Forvaltning av virksomheten er en særdeles viktig oppgave både for enkeltpersoner, men også for samfunnet som helhet. Vi har etter hvert fått høy kompetanse og tjenestene våre får jevnt over gode tilbakemeldinger. Vårt mål er at alle skal oppleve verdig behandling i kontakt med oss. Siste år er det gjort store investeringer i gravplassanleggene. Vi vil særlige fremheve rehabilitering av driftsbygningen på Christine Elisabeths gravlund og rehabilitering av veien til Røvær kirkegård. Videre, etablering av ny drenering på flere gravfelt for å få bukt med et økende problem med overflatevann. Sistnevnte er et prosjekt som fortsetter inn i 2018. Det dessverre vært lite tid og ressurser å prioritere til ordinært vedlikehold så som grusing og kanting av stier.

Fra vår felles administrasjon i Vår Frelsers menighetshus yter vi service for hele byens befolkning. Organiseringen gjør at vi driver rasjonelt og effektivt på det administrative området, slik at ressursene utnyttes til beste for kirken og samfunnet for øvrig. Vi søker likevel hele tiden muligheter for effektivisering. I 2017 ble avtalen med tjenesteyting fra Haugesund kommune avviklet. Fellelrådet får nå levert IKT-tjenester av Kirkepartner IKT, kirkens eget ikt selskap. Videre håndterer vi nå all inn- og utgående post på egen hånd. I sammenheng med dette ble det etablert ny elektronisk arkivløsning som er skreddersydd for kirken. Det ble også tatt i bruk en egen intranettløsning med formål å forbedre internkommunikasjonen. Det er også et mål at denne skal bidra til å i enda større grad bygge lagfølelse på tvers av menighetsgrenser.

Fellesrådet skal ikke gå med overskudd, men klare seg med tildelte midler. Året har vært preget av stram økonomistyring, men resultatet er like fullt ikke tilfredsstillende. Vi bruker av disposisjonsfond for å komme i balanse og vi vil måtte gjøre dramatiske grep i 2018 for å få til et resultat som vi kan være fornøyd med. Vi har som nevnt fått redusert vårt tilskudd for 2017 og dette er redusert med ytterligere 300 000 for neste år. Dette vil fortsatt utfordre oss på kreativitet i forhold til nye innteketer og vår evne til å finne kostnadsbesparende tiltak.

## Bemanning

### Ansatte på felleskontoret for kirken

Gerd Pedersen	sentralbordmedarbeider	100 %
Olav Hagen	saksbehandler, sekr. for prosten	100 %
Kristin Huus	regnskapsmedarbeider	100 %
Wenche Lindtner	assisterende kirkeverge	100 %
Kjetil Nordstrøm	kirkeverge	100 %
Tove Marie Sortland	informasjonsarbeider	50 %
Rune Steensnæs Engedal	prost (ansatt i bispedømmet)	100 %

### Ansatte i vedlikeholdsavdelingen/gravlunden

John Kåre Sveen	100 % arbeider
Bjørn Olav Haugen	100 % arbeider
Tove Anita Sørensen	30 % renholder
Rune Ingvaldsen	100 % fagarbeider
Elin Haugen	60 % gravstallarbeider
Torvald Mikal Haugen	100 % driftsleder/byggeleder

De andre fellesrådsansattes hovedarbeidssted er listet opp i årsmeldingen til de ulike menighetsråd.

## Fellesrådets sammensetning i 2015

Haugesund kirkelige fellesråd har i 2015 behandlet 32 saker i 6 møter og hatt følgende sammensetning:

Medlemmer:	Menighet
Jostein O. Waage	Skåre (Leder)
Gro Steensnæs Håvåg	Skåre
Kjell Ivar Glette	Rossabø
Anne Marthe Møinichen	Rossabø
Dagfinn Våge	Vår Frelasers
Sigrid Sande	Vår Frelasers
Øystein Skåden	kommunal representant
Rune Steensnæs Engedal	Prost, biskopens representant
Varamedlemmer:	
Elin K. Sjursen	Rossabø
Elida Sortland	Vår Frelasers
Kari Kolbær Rasmussen	Skåre
Torunn Ellingsen	kommunal representant
Sigve Hasseløy Clementsen	prostens vararepr.)

Formatert tabell

## Fellesrådets virksomhetsområder

### Personal og HMS arbeid

Haugesund kirkelige fellesråd har i stabile og godt kvalifiserte arbeidstakere. Dette er noe vi gleder oss stort over, sammen med et sykefravær på 4,3 %. Over 30 % av sykefraværet er langtidssykefravær. Det foretas halvårslige vernerunder på bygg og anlegg i virksomheten. Arbeidsmiljøundersøkelse gjennomføres annethvert år, neste gang i 2018.

### Økonomi

Driftsregnskapet for 2017 viser et overskudd på kr 493 073. Dette skyldes i all hovedsak at det er budsjettet med mer bruk av avsetninger enn nødvending. Reelt sett er resultatet på kr. -307 727.

- Noen stikkord i forhold til årets regnskap:
- De totale driftsutgiftene er på kr 28 656 031
- Lønnsutgiftene utgjør 20 mill.
- Det kommunale tilskuddet til drift var ca. 19,3 mill.
- Tilskudd til trosopplæring fra staten var ca. 3,3 mill.

Resten av midlene vi trenger til drift må vi få fra andre inntekter som avgifter, salg og utleie. Fellesrådet har stram økonomi som må følges tett opp gjennom hele året. De siste årene har kommunen bevilget store investeringsbeløp til kirken. Det er gjort mye, men mye gjenstår. I 2017 har vi planlagt for bygging av nye kontorlokaler i Rossabø kirke og brannsikring av Skåre kirke, i tillegg til mange flere, men ikke fullt så kostnadskrevennde prosjekter. Ved hjelp av våre dyktige ansatte skapes det mye mer verdi ved hver investert krone.

### Informasjon:

Målsetting: Å formidle kirkens gode budskap til mennesker i menigheten og i hele lokalsamfunnet. Den norske kirke i Haugesund er opptatt av å styrke kontakten med byens innbyggere. For å bidra til dette har vi et halvt årsverk som kommunikasjonsmedarbeider. Av tiltak har vi bladet *Folk og Kirke*, som kommer ut i et opplag på 13 700. Bladet deles ut av frivillige, og vi får gode tilbakemeldinger på denne måten å lage menighetsblad på. Vi kommuniserer ellers via egne nettsider i tillegg til at både menigheter og kirkeverge har sine sider på *Facebook*. Fellesannonser og enkeltannonser for arrangement kunngjøres i Haugesunds Avis. Informasjonsmedarbeider sender jevnlig ut pressemeldinger, og opplever et godt samarbeid med media. Informasjonsmedarbeider er også ansvarlig for Barn er bra! -festivalens informasjon, i tillegg til å bidra til interninformasjon.

### Nettadresser:

Fellesrådet: [www.kirken.no/haugesund](http://www.kirken.no/haugesund)  
Rossabø: [www.kirken.no/rossabo](http://www.kirken.no/rossabo)  
Vår Frelses: [www.kirken.no/varfrelses](http://www.kirken.no/varfrelses)  
Skåre: [www.kirken.no/skare](http://www.kirken.no/skare)

## Bygg og anlegg

### Våre gravlunder:

Christine Elisabeths gravlund  
Nordre Hauge gravlund  
Søndre Hauge gravlund  
Minnekirkegården på Hauge

Vår Frelses gravlund  
Udland gravlund  
Røvær gravlund

Gravlundene utgjør et betydelig areal som skal drives og vedlikeholdes gjennom hele året. Vi har 8377 ledige graver og ligger godt innenfor lovverkets. Slik sett er vi godt rigget for befolkningsvekst. Driftsavdelingen gjør en flott og engasjert innsats i dette arbeidet med begrensede stillingsressurser. En av oppgavene er å stille graver for de som ikke har anledning til å gjøre dette selv. Vi stelte 698 graver i 2017. Noen setter av et beløp for stell av grav for hele festetiden. Disse midlene forvalter vi etter avtale, andre får årlig regning for arbeidet som utføres av oss. Gjennomsnittlig andel kremasjon av alle gravlagte pr år har steget jevnt de siste 10 årene, men i 2017 fikk vi en uventet nedgang i kremasjonsandelen på 3 % (til 46 %).

**Rossabø kirke:** Bergvarmeanlegg ble etablert i 2016 og nye ovner og rør kom på plass i hele kirken i 2017. Alt av varmesentral og rør er nå skiftet ut i hovedbygget og det er blitt etablert system for varmestyring. Det har vært arbeid med å få på plass ny administrasjonsbygning. Dette arbeidet pågår fortsatt og det er håp om at anbud og arbeid kan iverksettes i 2018.

**Skåre kirke:** Arbeidet med brannsikring har startet opp. Bruken er i jevn bruk og det er gjort grep for å revitalisere og styrke driften av Kulturkirken Skåre.

**Vår Frelzers kirke:** I Vår Frelzers kirke har det i all hovedsak vært ordinært vedlikehold som har pågått. Det er blitt fjernet og flyttet på noen benker og det er tatt inn en universelt tilpasset lysglobe, alt i forståelse med biskop.

**Udland kirke:** Utfordringene knyttet til ventilasjonsanlegget ble tatt tak i høsten 2017. Hele anlegget rehabiliteres og kobles opp mot ny sentral for styring av varme og ventilasjon. Dette fullføres i 2018.

**Presteboligene:** Presteboligen i Marmorveien er nå solgt og fellesrådet har ikke lenger flere presteboliger.

## Samarbeid kommune/fellesråd

Kirken har alltid hatt et særdeles godt samarbeid med kommunen.

Kirkevergen har jevnlig møter med økonomisjef og kommunalråd Jo Inge Hagland. Våre ansatte bidrar sterkt i ulike samarbeid med kommunen, det være seg Barn er bra!-festivalen, Leiren (overgang mellom barne- og ungdomsskole i regi av SLT), drift av Klubb 83 og i et eget kommunehelse samarbeid. Det er også jevnlig møter med ordfører og rådmann. Vi ser fram til fortsatt godt samarbeid.

Kirkevergen er med i beredskapsledelsen i kommunen og prest er med i kommunens kriseteam. Det er en stor fordel at kirkevergen er med i kommunens beredskapsarbeid. Kirken som bygg og med sine kirkelige ansatte er ofte sterkt involvert hvis det oppstår krise i lokalsamfunnet. Det er derfor nyttig å kunne delta i planlegging samt å få tilgang til informasjon om hendelser så tidlig som mulig. Kirkevergen er også medlem av beredskapsrådet. Beredskapsrådet er kommunens samarbeidsorgan i beredskapsspørsmål mellom kommunale og statlige instanser samt noen frivillige organisasjoner. Samarbeidet mellom kommune og fellesråd oppleves som veldig godt.

## Utvalg og medlemmer

### Administrasjonsutvalg

I henhold til kl §35 er det etablert et partssammensatt administrasjonsutvalg. Dette utvalget behandler saker som gjelder forholdet mellom arbeidsgiver og de tilsatte. Arbeidsgiver har tre representanter i utvalget, de tilsatte har to.

Utvalget har hatt 2 møter og behandlet 12 saker.

**Medlemmer:**

Fra arbeidsgiver:  
Jostein O. Waage (leder)  
Kjell-Ivar Glette  
Dagfinn Våge

**Fra de tilsatte:**

Bjørge Lund  
Torvald Mikal Haugen

**Varamedlemmer:**

Rune Ingvaldsen  
Tove Marie Sortland

**Arbeidsmiljøutvalg**

Det skal etableres arbeidsmiljøutvalg i virksomheter med minst 50 arbeidstakere. Selv om Haugesund kirkelige fellesråd ikke har så mange ansatte, har en likevel bestemt å etablere AMU. AMU er sammensatt med like mange representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Arbeidsmiljøutvalget skal virke for gjennomføring av et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten.

Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.

AMU har hatt to møter i løpet av året og har behandlet 12 saker.

**Medlemmer:****Fra arbeidsgiver:**

Elin Kvamsøy Sjurson  
Dagfinn Våge  
Elida Sortland (vara)  
Kjetil Solvi Nordstrøm (Kirkeverge)  
Rune Steensnæs Engedal (Prost)

**Fra de tilsatte:**

Jarl Ole Roppestad (verneombud)  
Jon Ådnøy (verneombud for prestene)  
Tor Jakob Bjørndal (vara verneombud)  
Andre:  
Svein Thomas Madsen (fra  
bedriftshelsetjenesten)  
Wenche Lindtner (HMS-ansvarlig)



## Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID	Gradering
Kjetil Nordstrøm	700	16/00058-25	Ugradert

Kode	Tittel	Saksnummer	Møtedato
HAUFR	Haugesund kirkelige fellesråd		13.03.2018

### Nytt administrasjonsbygg til Rossabø kirke

#### Forslag til vedtak

Kirkevergen bes om å utarbeide forslag til en finansieringsplan for nytt administrasjonsbygg i Rossabø basert på de nye tegningene med en ramme på kr 15 000 000.

#### Saksorientering

Bakgrunn for saken

Fellesrådet har tidligere vedtatt en investeringsramme for nytt administrasjonsbygg i Rossabø kirke på kr. 10 000 000. Etter dette har det vært en lang prosess med tegning og omsøking av nybygg. Denne prosessen stoppet opp i kommunen sommeren 2017. Siste nye er at både riksantikvaren og kirkebyggkonsulenten i kirkerådet har gitt aksept for en ny løsning som innebærer en utvidelse av ungdomsfløyen slik at denne kan brukes av stab og menighet i fellesskap.

Ny løsning er tegnet av de opphavlige arkitektene og har faglig støtte da den ivaretar kirkebyggets egenart. Løsningen omfatter en total renovering av ungdomsfløyen og «siloen» og en oppgradering av trappeområdet mellom byggene. Vi har bedt Ferkingstad og Alsaker og Omega om å foreta kostnadsberegninger og disse beløper seg til totalt 14 300 000. Beløpene fordeler seg slik:

1 700 000 VVS arbeider (varme, ventilasjon og sanitær).

12 500 000 Nybygg og rehabilitering

#### Vurdering

Den nye løsningen vurderes å være tjenlig og en anbefaler å gå videre med denne. En forutsetning for videre arbeid må være at fellesrådet vedtar en ny ramme på 15 000 000 med bakgrunn i en finansieringsplan fremlagt av kirkevergen. Fram til finansieringsplan foreligger og er vedtatt, bes kirkevergen gå i dialog med menighetsrådet i Rossabø menighet. Gitt at menighetsrådet bifaller utkastet og at man kommer til enighet om rammene for nye administrasjonslokaler vil neste steg være utarbeiding av anbudsdokumenter og utlysning av anbud.

## Kontosammenstilling

Konto	Tekst	Tilbygg	Ombygging eksisterende	Ombygging silo	Opparbeiding av nytt uteområde	Pris
	<b>KALKYLE</b>					
01	FELLESKOSTNADER	473 718	265 152	46 958	8 013	793 841
02	BYGNING	2 781 710	1 664 152	207 104	38 509	4 691 475
03	VVS-INSTALLASJONER	0	0	72 759	0	72 759
04	ELKRAFT	600 272	358 544	40 793	0	999 608
05	TELE OG AUTOMATISERING	318 939	48 803	7 723	0	375 465
06	ANDRE INSTALLASJONER	0	0	0	0	0
	<b>SUM : 01-06 HUSKOSTNAD</b>	<b>4 174 638</b>	<b>2 336 651</b>	<b>375 337</b>	<b>46 522</b>	<b>6 933 148</b>
07	UTENDØRS	0	0	0	213 303	213 303
	<b>SUM : 01-07 ENTREPRISEKOSTNAD</b>	<b>4 174 638</b>	<b>2 336 651</b>	<b>375 337</b>	<b>259 825</b>	<b>7 146 451</b>
08	GENERELLE KOSTNADER	704 824	722 140	130 217	78 572	1 635 752
	<b>SUM : 01-08 BYGGEKOSTNAD</b>	<b>4 879 462</b>	<b>3 058 791</b>	<b>505 553</b>	<b>338 397</b>	<b>8 782 203</b>
09	SPESIELLE KOSTNADER	0	0	0	0	0
10	MVA	1 219 865	764 698	126 388	84 599	2 195 551
	<b>SUM : 01-10 BASISKOSTNAD</b>	<b>6 099 327</b>	<b>3 823 489</b>	<b>631 942</b>	<b>422 996</b>	<b>10 977 754</b>
11	FORVENTET TILLEGG	426 953	267 644	44 236	29 610	768 443
	<b>SUM : 01-11 PROSJEKTKOSTNAD</b>	<b>6 526 280</b>	<b>4 091 133</b>	<b>676 178</b>	<b>452 606</b>	<b>11 746 197</b>
12	USIKKERHETSAVSETNING	426 953	267 644	44 236	29 610	768 443
	<b>SUM : 01-12 KOSTNADSRAMME</b>	<b>6 953 233</b>	<b>4 358 778</b>	<b>720 414</b>	<b>482 216</b>	<b>12 514 640</b>
13	PRISREGULERING	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL SUM : KALKYLE</b>	<b>6 953 233</b>	<b>4 358 778</b>	<b>720 414</b>	<b>482 216</b>	<b>12 514 640</b>



# NOTAT

Prosjekt: **Rossabø kirke - tilbygg/rehab**

Sak: **Grovkalkyle**

Oppdrag nr.: 3216.1      Vår ref.: SA

Notat nr: 01

Dato: 16.02.18

Utarbeidet av: Sveinung Alsaker

Direkte telefon: 52705367      E-post: sveinung@fa-as.no

**Ferkingstad  
og Alsaker** 

Karmsundgt. 159  
5522 HAUGESUND

Tlf.: 52 70 53 60

Foretaksregisteret :  
NO 981 604 032 MVA

Til: Haugesund kirkelige fellesråd v/ Kjetil Nordstrøm

Kopi: Haugesund kirkelige felleråd v/ Thorolv Haugen

---

## Bakgrunn

Det er ønskelig med en grovkalkyle for tilbygg og rehabilitering av Rossabø kirke. Oppvarmet areal er 524 m<sup>2</sup>.

## Sanitær

Det er medtatt utskiftning av alt sanitærutstyr som er vist på arkitektens planer. Det er forventet noe skjæring i gulv for tilpasning av bunnledninger.

Det er forutsatt at bunnledningene er i funksjonell stand. Det anbefales at det gjøres TV-kontroll av bunnledninger for å verifisere dette.

Estimert entreprisekostnad sanitær; 400.000,- eks mva

## Varmeanlegg

Bygget er forutsatt tilknyttet eksisterende varmesentral i hovedbygg. Nye fjernvarmerør legges frem til teknisk rom. Oppvarming av rom dekkes med radiatorer.

Estimert kostnad for varmeanlegget er 350.000,- eks mva.

## Teknisk kjøling

Det er ikke medtatt entreprisekostnader vedrørende teknisk kjøling.

## Ventilasjonsanlegg

Det er medtatt nytt ventilasjonsanlegg for hele bygget eksklusiv peisestue og omliggende rom. Det er medtatt ett nytt aggregat for arealet.

Det er antatt at bygget er en branncelle og følgelig er det ikke behov for brannspjeld.

Estimert entreprisekostnad for ventilasjonsanlegg; 650.000,- eks mva.

### Automasjonsanlegg

Det er forutsatt komplett SD-anlegg for bygget. SD-anlegget vil være en utvidelse av eksisterende anlegg for hovedbygget. Det er medtatt komplett styring og regulering av aktuelle vvs-anlegg.

Da man er bundet til en enkelt leverandør er prisestimat noe vanskelig å gjøre, men det antas at automasjon vil ha en kostnad på 300.000,- eks mva.

### Utvendig VA

Det er ikke medtatt kostnader for utvendig VA.

### Bygningsmessige hjelpearbeider

Bygningsmessige hjelpearbeider inkluderer hulltaking, spikerslag, kjerneboring/skjæring, lydsetting etc. Bygningsmessige hjelpearbeider estimeres til 180.000,- eks mva

### Oppsummering

På bakgrunn av mottatt underlag av planlagt tilbygg og rehabilitering, estimerer vi følgende kostnader for vvs-tekniske anlegg:

Sanitær:	400.000,- eks mva
Varmeanlegg:	350.000,- eks mva
Ventilasjonsanlegg:	650.000,- eks mva
Automasjonsanlegg:	<u>300.000,- eks mva</u>
SUM	<u>1.700.000,- eks mva</u>

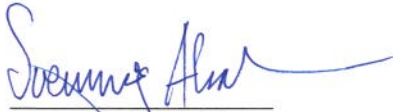
Bygningsmessige hjelpearbeider estimeres til 200.000,- eks mva

Sum fordelt på entrepriser:

Rørarbeider:	750.000,- eks mva
Ventilasjonsarbeider:	650.000,- eks mva
Automasjonsarbeider:	350.000,- eks mva

Estimat antas å ha en usikkerhet på ± 15 %.

Ferkingstad og Alsaker AS  
Haugesund, 16.02.18

  
Sveinung Alsaker



# DEN NORSKE KIRKE

Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

Kirkevergen i Haugesund - Kjetil Nordstrøm

Dato: 18.01.2018

Vår ref: 17/02738-17 ob595

Deres ref:

## Vurdering av nye tegninger og kommentarer fra Riseng vedr. nybygg ved Rossabø kirke

Viser til nye tegninger mottatt fra kirkens arkitekt den 8. november 2017

Oversendt dokumentasjon tegninger og beskrivelse er fremkommet som svar på den prosessen og de diskusjonene som har vært rundt de tidligere foreslåtte forslagene.

Mottatte tegninger forstår jeg som en kommentar til dette fra arkitekt Per Amund Riseng. Arkitekten har lalt det "Skisseprosjekt alternativ tilbygg", datert 08.11.17

Videre grunnlag for vurderingen:

- Endelig referat fra møte 09.02.17, datert 13.03.17
- Prosessen

### Våre kommentarer:

- Vi er veldig godt fornøyd med den nye løsningen og synes at den gir et godt svar på våre kommentarer
- Komplekset legger opp til en klar fasadelinje til nabolaget i sørvest. Funksjonene er samlet på rad i et stringent anlegg og tilbygget passer fint inn i forlengelsen av eksisterende anlegget i vest.

### Anbefaling:

Vi anbefaler å gå videre med denne løsningen.

Med vennlig hilsen

Ove Morten Berge  
sivilarkitekt  
Seniorrådgiver kirkebygg

Christian Schöberle  
sivilarkitekt

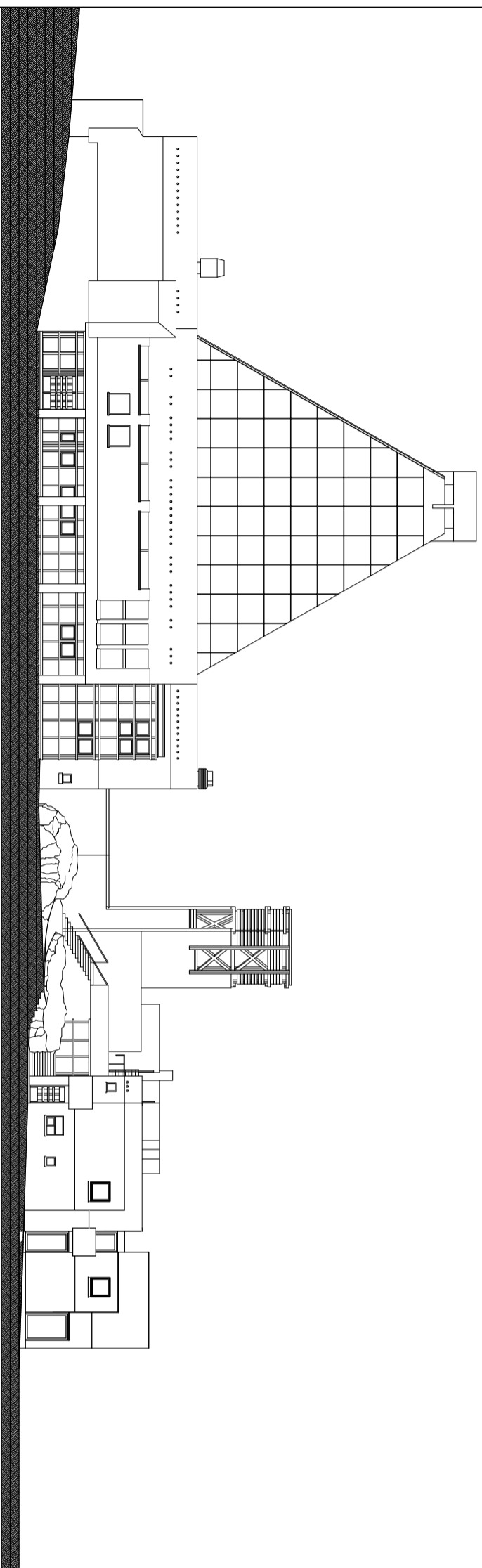
*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.*

Kopi til:  
Riksantikvaren, Hege Sejnæs Eilertsen  
Stavanger biskop

Pb. 8196 Dep  
Lagårdsveien 44

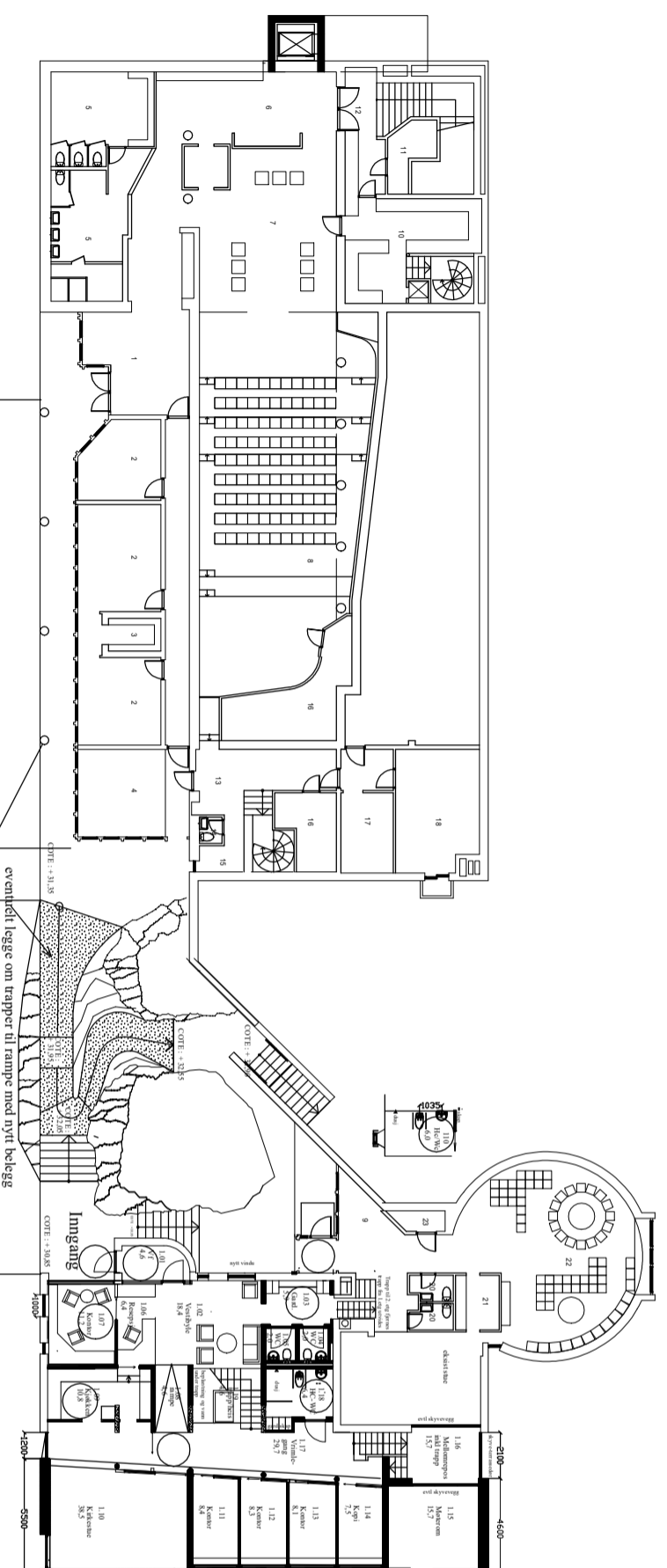
0034 OSLO  
4010 STAVANGER

Mottakere:  
Kirkevergen i Haugesund - Kjetil Nordstrøm



Tilbygg kontor og møtelokaler

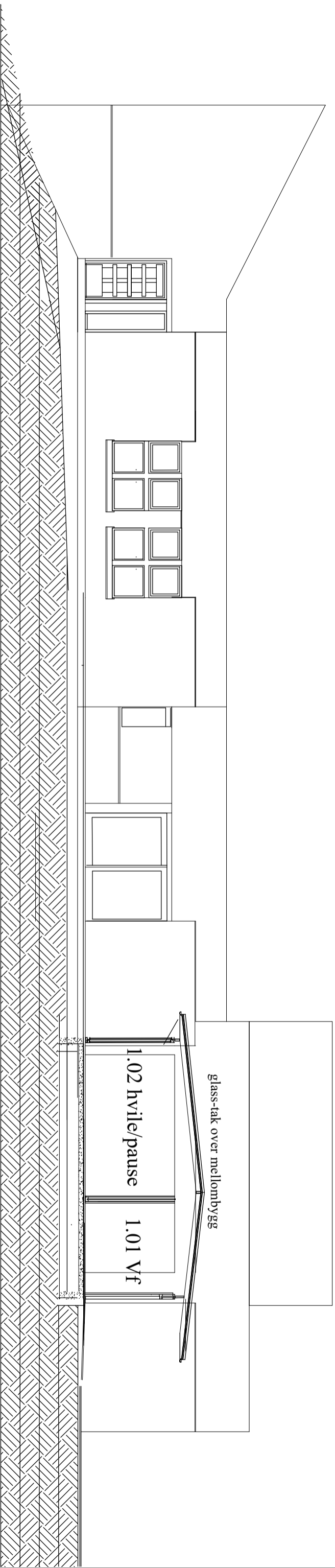
Oppriss møterom+trapp



Alle målene må kontrolleres på stedet

Plan 1. etg møte-administrasjonsavdeling

Skisseprosjekt	Rev. dato:	08.11.2017
Oppdragsgiver:	Dato:	03.11.2015
Haugesund Kirkelige fellestråd	Sign:	PAR
Gnr 35, bnr 1045 Torvstodgata 13	Kontr:	PAR
Rossabø kirke,	Oppdr.nr:	HOVED
Tilbygg administrasjon	Mål:	1:300
Skisseprosjekt alternativ tilbygg		
Plan 1. etg, og Fosode sydvest		
Sivilarkitekt mval Per Amund Riseng Lyngeveien 8a, 1182 Oslo, org.nr: 997571274 mob 930 46 018 e-post periseng@gmail.com i samarbeid med sivilarkitekt mval Jan Stensrud, mob 959 98 339	Tegn.nr:	100-01



**Tilbygg administrasjon  
Fasade mot nordøst**

**Prisipielt snitt C-C  
mellombygg**

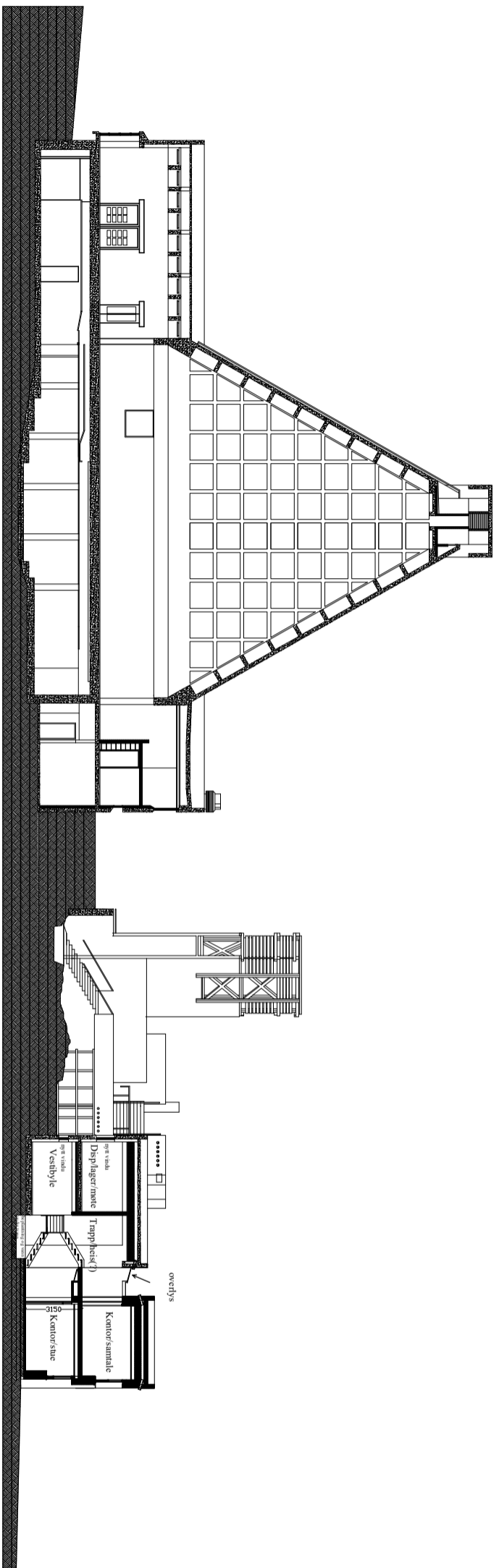
A	etter møte med riksantikvar m.fl.		18.04.2017
Rammesøknad			Rev. dato: 15.10.2016
Oppdragsgiver: Haugesund kirkelige fellestråd			Dato: 03.11.2015
Gnr 35, bnr 1045 Torvastodgata 13 Rossabø kirke, Tilbygg administrasjon			Sign: PAR Kontr: PAR Oppdr.nr: HOVED
Fasade mot nordøst			Mål: 1:100

Alle målene på eksisterende bygning må kontrolleres på stedet

Sivilarkitekt mnl Per Amund Riseng  
Lyngveien 8a, 1182 Oslo, org.nr: 997571274  
mob 930 46 018 e-post periseng@gmail.com  
i samarbeid med  
sivilarkitekt mnl Jan Stensrud, mob 959 98 339

Tegn.nr:

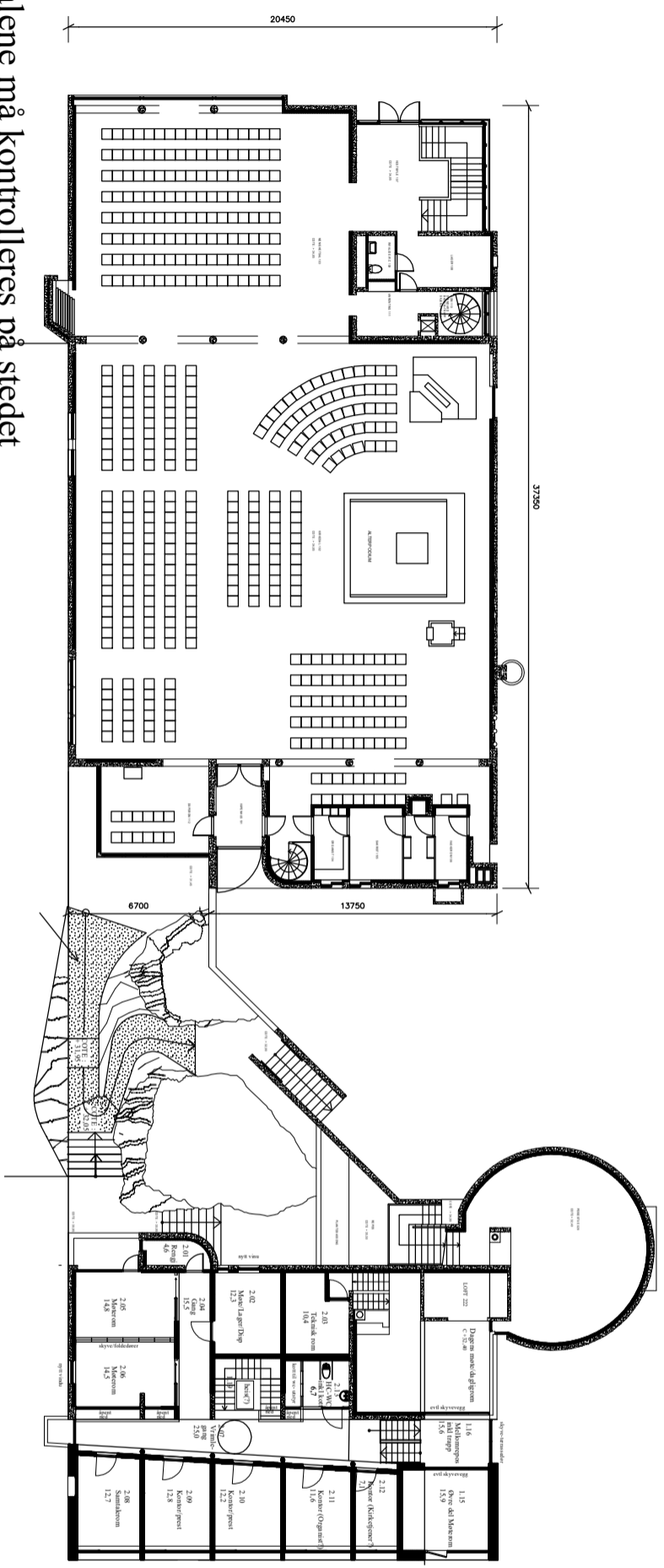
100-06.A



Opprinnelig bunnlange  
oppdragsnivå 18  
tilknyttet slybrygg 48  
omlappensone

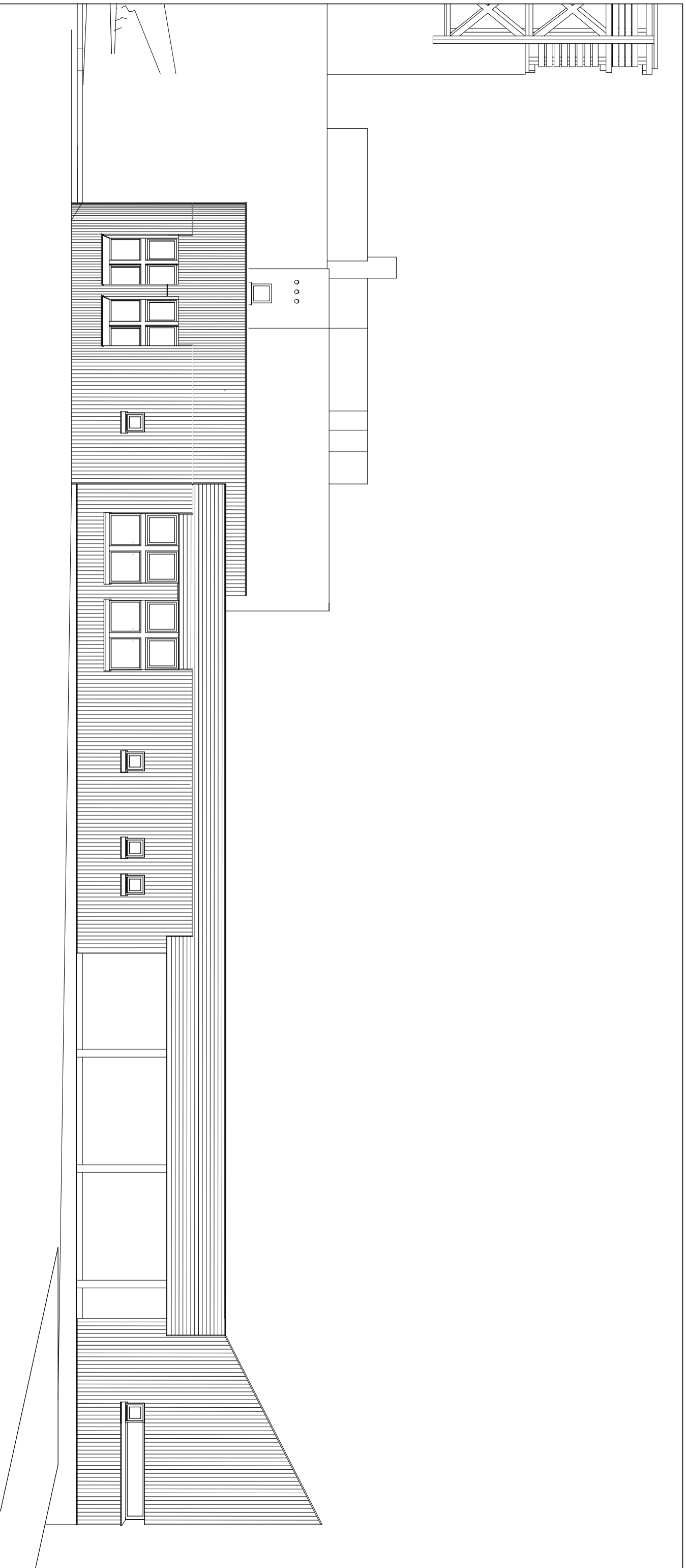
Typisk snitt, prinsipp

Tilbygg kontor/møtekalder



Alle målene må kontrolleres på stedet

Skisseprosjekt	Rev. dato:	08.11.2017
Oppdragsgiver: Haugesund kirkelige felleråd	Dato:	03.11.2015
Gnr 35, bnr 1045 Torvastodgata 13	Sign:	PAR
Rossabø kirke, Tilbygg administrasjon	Kontr:	PAR
Skisseprosjekt alternativ tilbygg Plan 2. etg, og trappesnitt	Oppdr.nr:	HOVED
Sivilarkitekt mml Per Amund Riseng Lyngeveien 8a, 1182 Oslo, org.nr: 997571274, mob 930 46 018 e-post perisen@gmail.com i samarbeid med sivilarkitekt mml Jan Stensrud, mob 959 98 339	Mål:	1:300
	Tegn.nr:	100-02



## Fasade sydvest mot Torvastadgata Tilbygg administrasjonsfløy

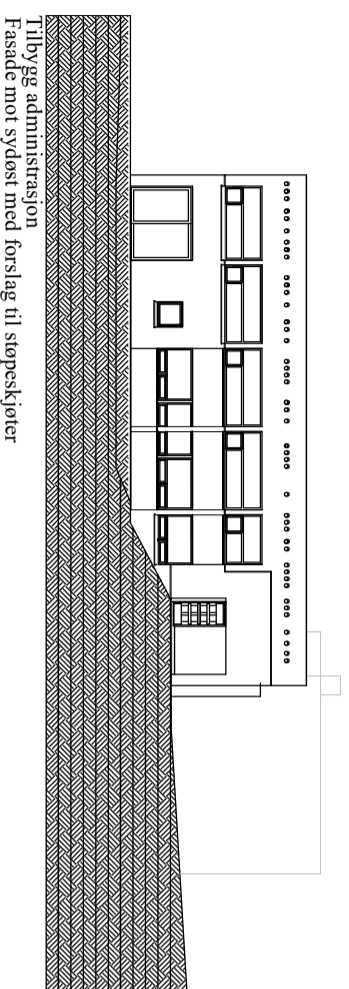
A	etter møte med riksantikvar m.fl.	18.04.2017
	Rammesøknad	Rev. dato: 15.10.2016
	Oppdragsgiver:	Dato: 03.11.2015
	Haugesund kirkelige fellestråd	Sign: PAR
	Gnr 35, bnr 1045 Torvastadgata 13	Kontr: PAR
	Rossbø kirke,	Oppdr.nr: HOVED
	Tilbygg administrasjon	Mål:
	Fasade mot sydvest	1:100

Sivilarkitekt mnl Per Amund Riseng  
 Lyngveien 8a, 1182 Oslo, org.nr: 997571274  
 mob 930 46 018 e-post periseng@gmail.com  
 i samarbeid med  
 sivilarkitekt mnl Jan Stensrud, mob 959 98 339

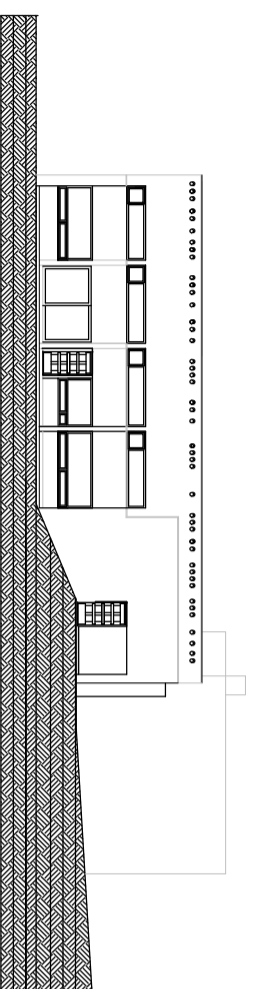
Tegn.nr:  
**100-07.A**

Alle målene på eksisterende bygning må kontrolleres på stedet

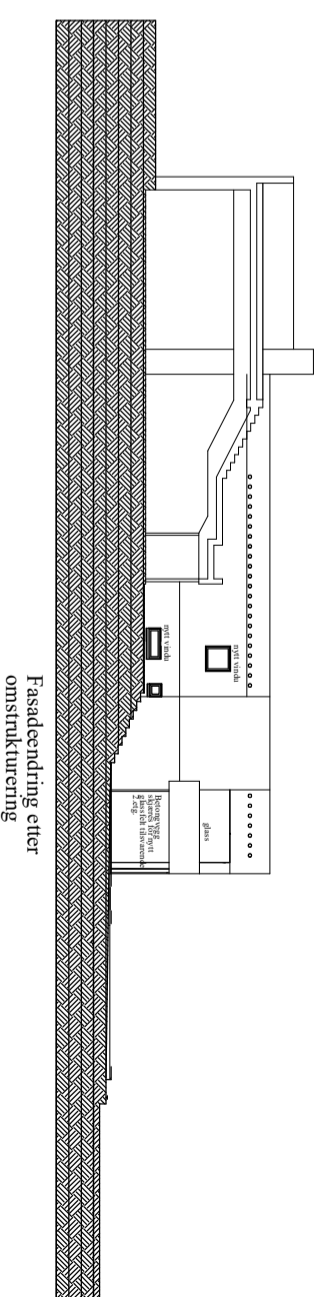




Tilbygget administrasjon  
 Fasade mot sydøst med forslag til støpeskjøter



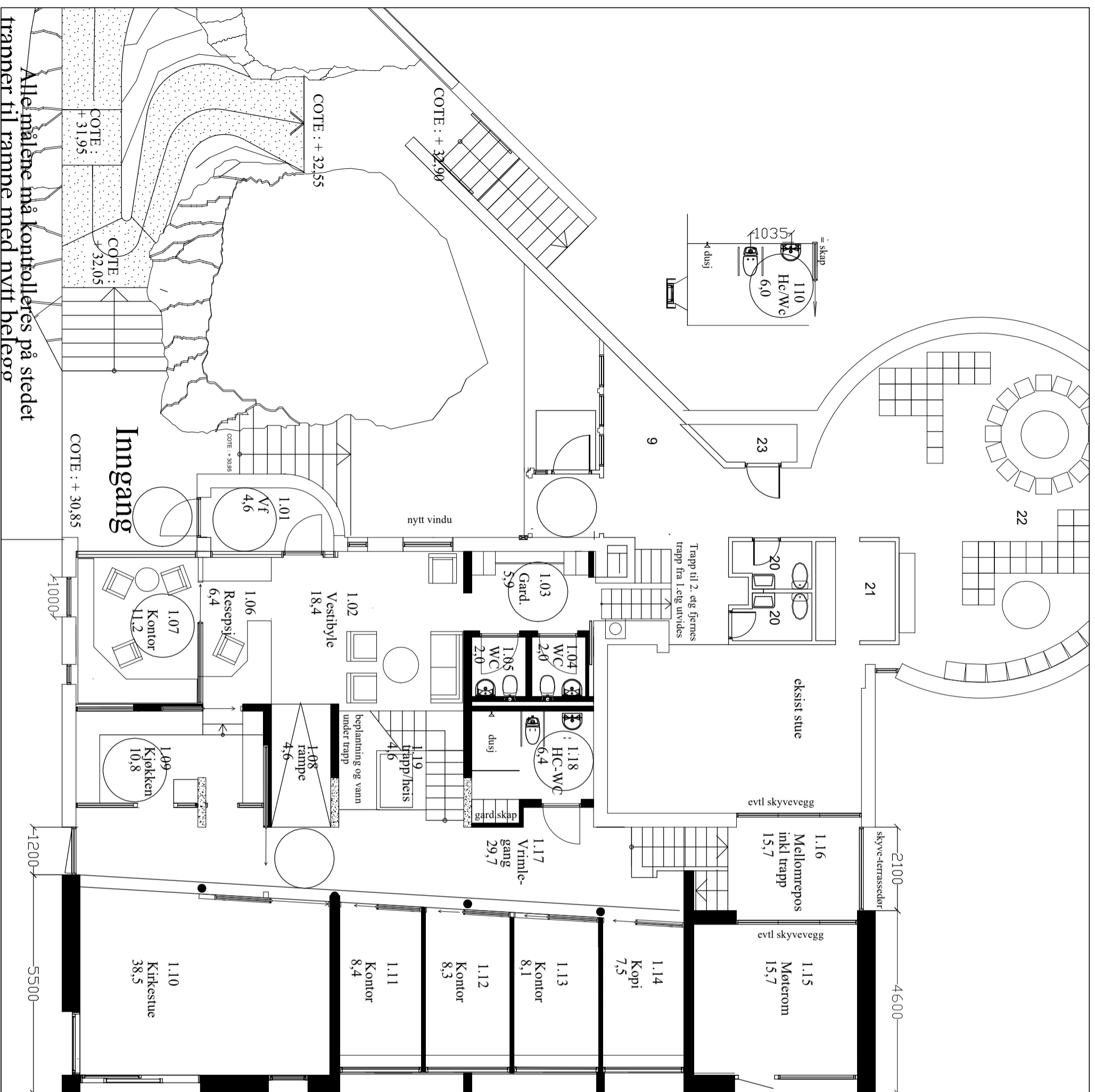
Eksisterende fasade mot sydøst med støpeskjøter



Fasadeendring etter  
 omstrukturering

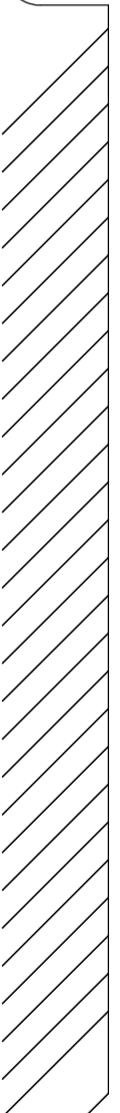
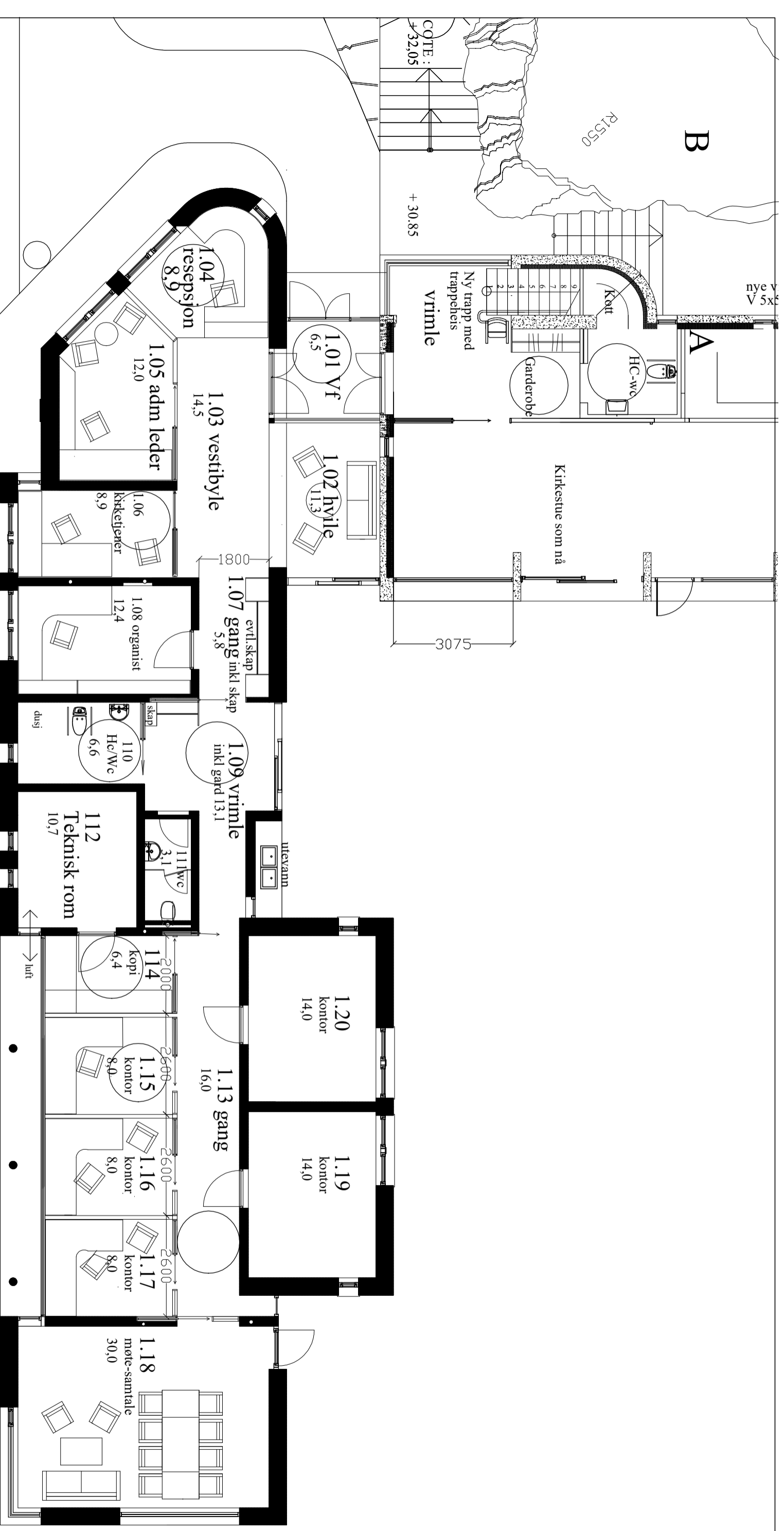
Skisseprosjekt	Rev. dato:	08.11.2017
Oppdragsgiver:	Dato:	03.11.2015
Haugesund kirkelige fellesråd	Sign:	PAR
Gnr 35, bnr 1045 Torvastadgata 13	Kontr:	PAR
Rossabø kirke,	Oppdr.nr:	HOVED
Tilbygg administrasjon	Mål:	1:300
Skisseprosjekt alternativ tilbygg Eksist og ny FSø endring FNV		
Sivilarkitekt mml Per Amund Riseng Lynveien 8a, 1182 Oslo, org.nr: 997571274, mob 930 46 018 e-post periseng@gmail.com i samarbeid med sivilarkitekt mml Jan Stensrud, mob 959 98 339	Tegn.nr:	100-03

Alle målene må kontrolleres på stedet



Alle målene må kontrolleres på stedet  
trapper til ramme med nytt belegg

Skisseprosjekt		Rev. dato:	08.11.2017
Oppdragsgiver:		Dato:	03.11.2015
Haugesund kirkelige fellestid		Sigr:	PAR
Gnr 35, bnr 1045 Torvostadgata 13		Kontr:	PAR
Rossabø kirke,		Oppdr.nr:	HOVED
Tilbygg administrasjon		Mål:	1:100
Skisseprosjekt alternativ tilbygg			
Plan 1. etg			
Sivilarkitekt mml Per Amund Riseng Lyngeveien 8a, 1182 Oslo, org.nr: 997571274 mob 930 46 018 e-post periseng@gmail.com i samarbeid med			Tegn.nr:
sivilarkitekt mml Jan Stensrud, mob 959 98 339			100-04

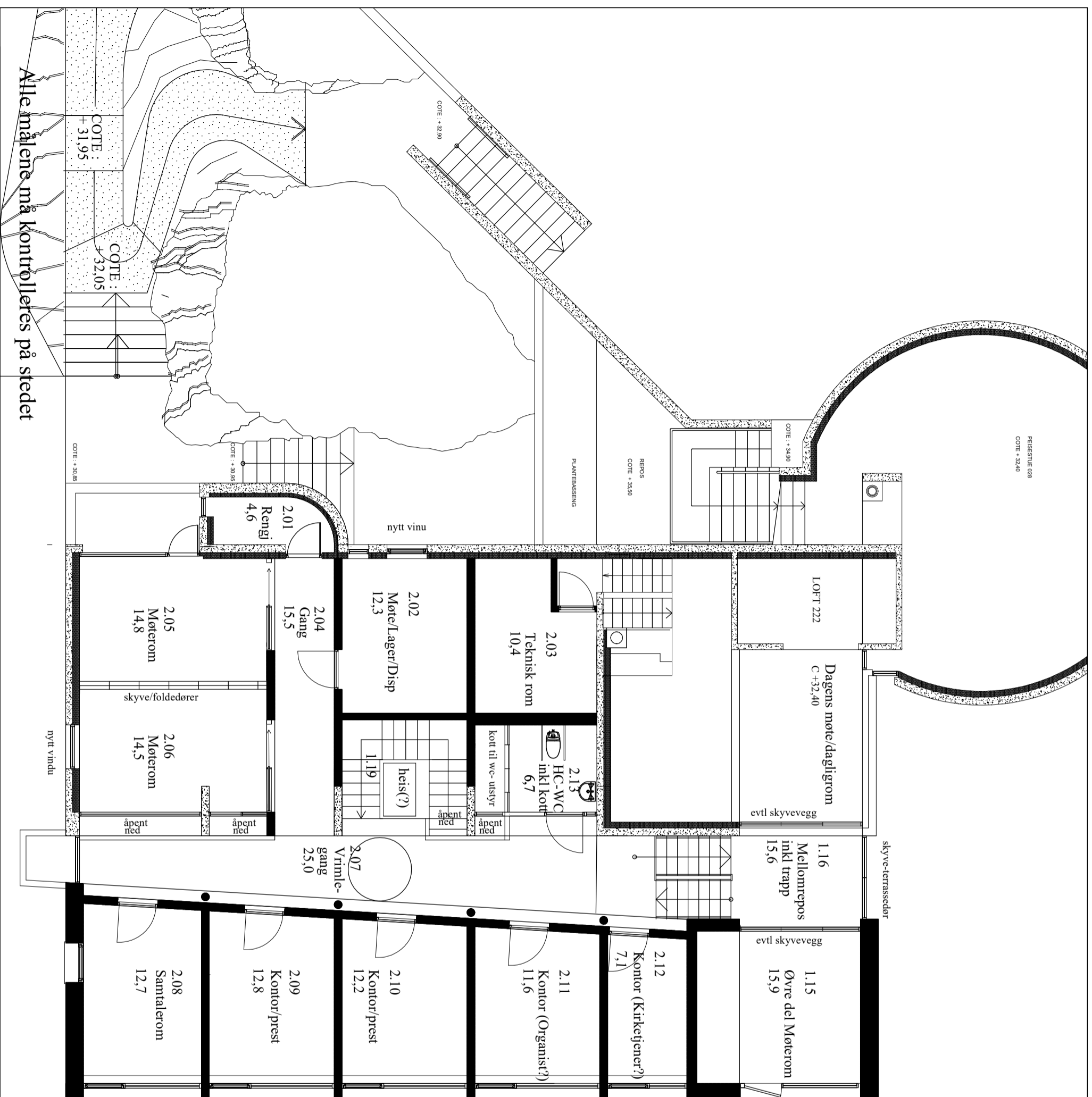


A	etter møte med riksantikvar m.fl.	18.04.2017
	Rammesøknad	15.10.2016
	Oppdragsgiver:	Dato:
	Haugesund kirkelige fellestråd	Sign:
	Gnr 35, bnr 1045 Torvastadgata 13	Kontr:
	Rossabø kirke,	Oppdr.nr:
	Tilbygg administrasjon	HOVED
	Plan 1. etg,	Mål:
		1:100

Sivilarkitekt mnl Per Amund Riseng  
 Lyngveien 8a, 1182 Oslo, org.nr: 997571274  
 mob 930 46 018 e-post periseng@gmail.com  
 i samarbeid med  
 sivilarkitekt mnl Jan Stensrud, mob 959 98 339

Tegn.nr:  
**100-02.A**

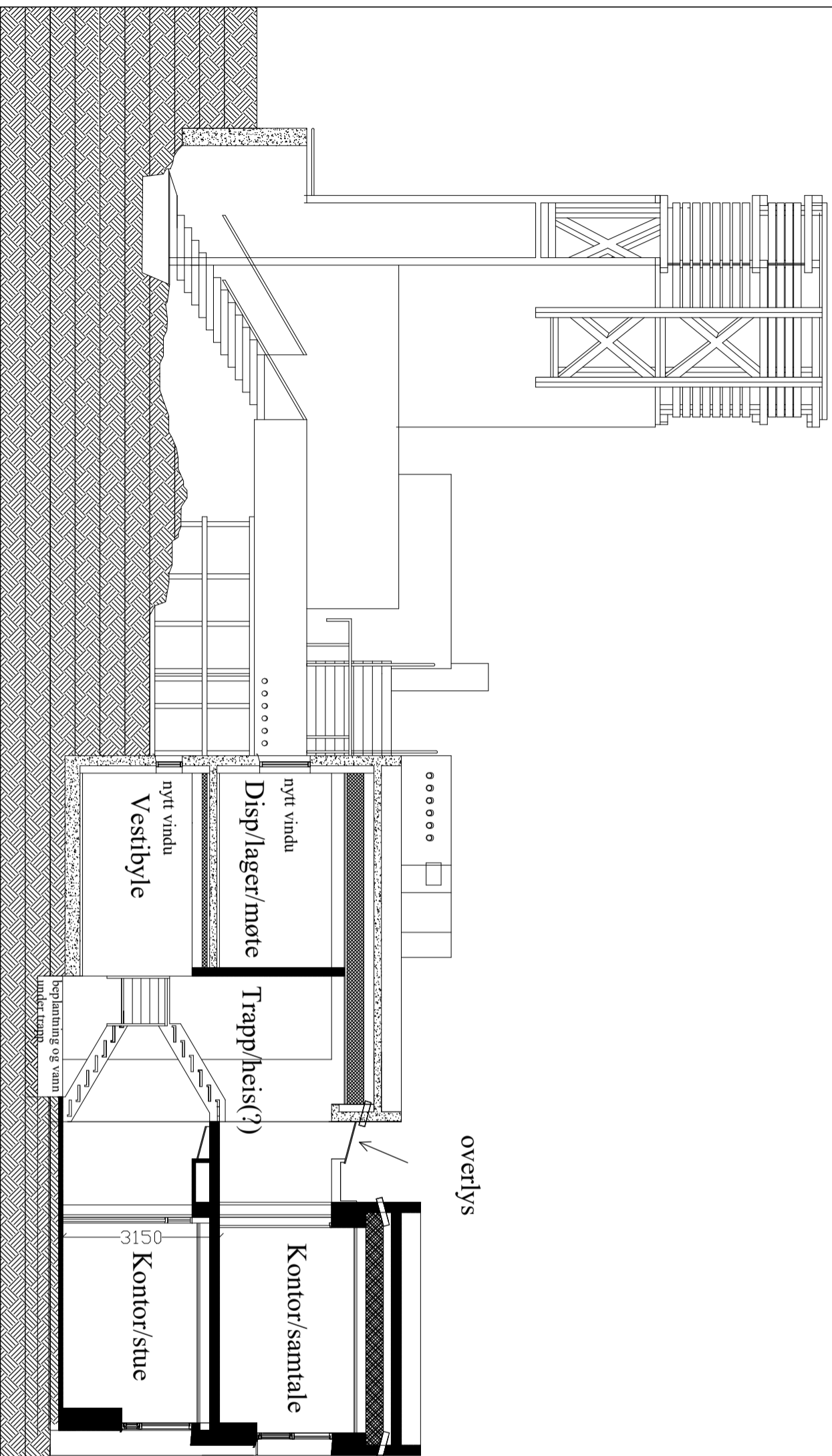
Alle målene på eksisterende bygning må kontrolleres på stedet



Alle målene må kontrolleres på stedet

Skisseprosjekt		Rev. dato:	08.11.2017
Oppdragsgiver:		Dato:	03.11.2015
Haugesund kirkelige fellesråd		Sign:	PAR
Gnr 35, bnr 1045 Torvostadgata 13		Kontr:	PAR
Rossabø kirke, Tilbygg administrasjon		Oppdr.nr:	HOVED
Skisseprosjekt alternativ tilbygg Plan 2. etg		Mål:	1:100
Sivilarkitekt mml Per Amund Riseng Lyngeveien 8a, 1182 Oslo, org.nr: 997571274, mob 930 46 018 e-post periseng@gmail.com i samarbeid med sivilarkitekt mml Jan Stensrud, mob 959 98 339		Tegn.nr:	100-05





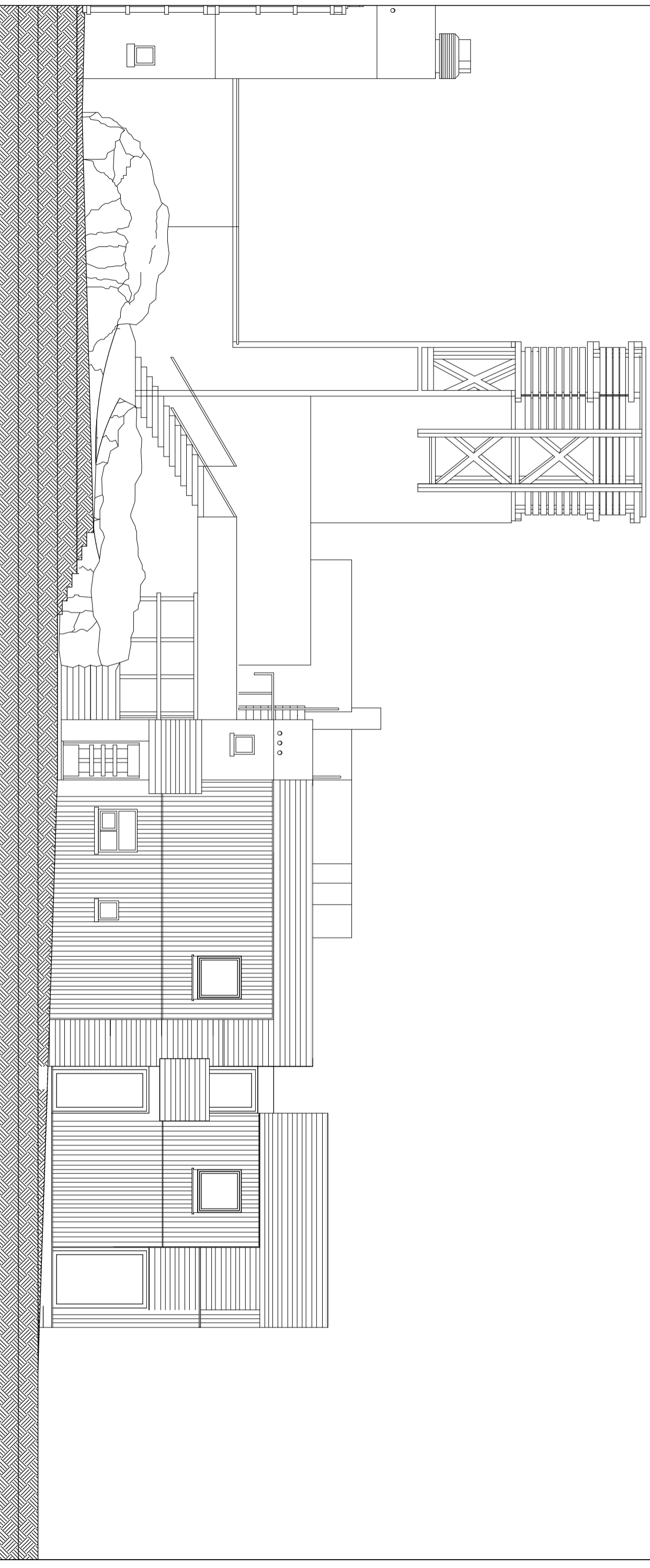
Opprinnelig barnehage  
og speideravdeling  
tilknyttet nybygg og  
omdisponeres

Typisk snitt, prinsipp

Tilbygg kontor/møtelokaler

Skisseprosjekt	Rev. dato:	08.11.2017
Oppdragsgiver:	Dato:	03.11.2015
Haugesund Kirkelige fellestid	Sigr:	PAR
Gnr 35, bnr 1045 Torvastadgata 13	Kontr:	PAR
Rossabø kirke, Tilbygg administrasjon	Oppdr.nr:	HOVED
Skisseprosjekt alternativ tilbygg Trappesnitt	Mål:	1:100
Sivilarkitekt mml Per Amund Riseng Lyngeveien 8a, 1182 Oslo, org.nr: 997571274 mob 930 46 018 e-post periseng@gmail.com i samarbeid med sivilarkitekt mml Jan Stensrud, mob 959 98 339		Tegn.nr: 100-06

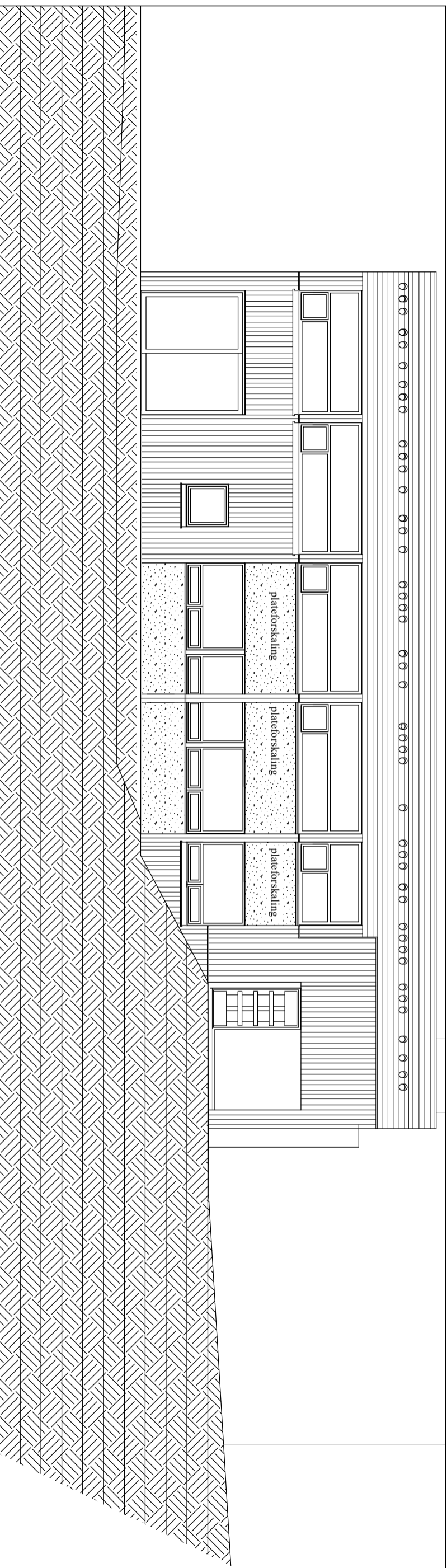
Alle målene må kontrolleres på stedet



## Tilbygg kontor og møtelokaler

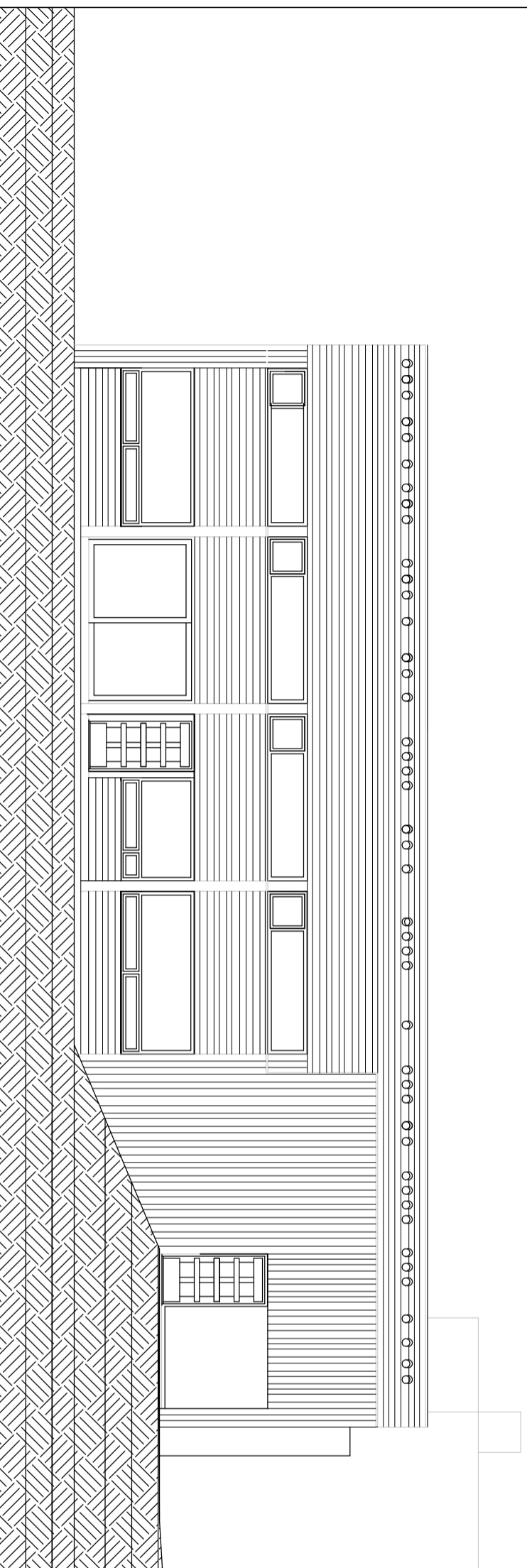
Skisseprosjekt	Rev. dato:	08.11.2017
Oppdragsgiver:	Dato:	03.11.2015
Haugesund Kirkelige fellesråd	Sign:	PAR
Gnr 35, bnr 1045 Torvstoadgata 13	Kontr:	PAR
Rossabø kirke, Tilbygg administrasjon	Oppdr.nr:	HOVED
Skisseprosjekt alternativ tilbygg Fasade SV med forskalingsmønster	Mål:	1:100
Sivilarkitekt mnl Per Amund Riseng Lyngeveien 8a, 1182 Oslo, org.nr: 997571274, mob 930 46 018 e-post periseng@gmail.com i samarbeid med sivilarkitekt mnl Jan Stensrud, mob 959 98 339	Tegn.nr:	100-07

Alle målene må kontrolleres på stedet



## Tilbygg administrasjon

### Fasade mot sydøst med forslag til forskalingsmønster



Skisseprosjekt	Rev. dato:	08.11.2017
Oppdragsgiver:	Dato:	03.11.2015
Haugesund Kirkelige fellesråd	Sigr:	PAR
Gnr 35, bnr 1045 Torvstodgata 13	Kontr:	PAR
Rossåbe kirke,	Oppdr.nr:	HOVED
Tilbygg administrasjon	Mål:	1:100
Skisseprosjekt alternativ tilbygg		
Fasade SØ med forskalingsmønster		

## Eksisterende fasade mot sydøst med forskalingsmønster

### Alle målene må kontrolleres på stedet

Sivilarkitekt mnl Per Amund Riseng  
 Lyngeveien 8a, 1182 Oslo, org.nr: 997571274  
 mob 930 46 018 e-post periseng@gmail.com  
 i samarbeid med  
 sivilarkitekt mnl Jan Stensrud, mob 959 98 339

Tegn.nr:  
100-08