



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Innkalling til møte

Det innkalles med dette til møte i

Utvalg Kirkelig fellesråd i Sarpsborg
Møtedato 14.12.2015
Møtetid kl. 18:30
Møtested Tune kirkekontor, Råkilveien 2

Meld fra om eventuelt forfall snarest på telefon 69116800 eller e-post kirkelig.fellesraad@sarpsborg.com.

Innkalte:

Magne J. Grønlien, Ruth H. Pettersen, Kai Arne Wallin, Pål Antonsen, Sidsel M. Schade, Anne M. Tangen, Knut Grubben, Thormod Bjerkholt, Kjell Lunde, Kari M. Alvsvåg, Per Hugo Samuelsen.

Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed.

Sakliste

Vedtaksaker

Sak 055/15 Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 17.11.2015 (Dok: 15/00010-009)

Sak 056/15 Til orientering - Møtebok fra Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalg (Dok: 12/00017-026)

Sak 057/15 Orienteringer til Kirkelig fellesråd (Dok: 15/00006-009)

Sak 058/15 Regnskapsføring for Kirkelig fellesråd (Dok: 15/00071-001)

Sak 059/15 Budsjett 2016 (Dok: 15/00048-004)

Sak 060/15 Videre arbeid i Kirkelig fellesråd (Dok: 15/00072-001)

Sak 061/15 Godtgjørelse til Kirkelig fellesråd og menighetsråd (Dok: 06/00080-011)

Vel møtt!

Sarpsborg, 08.desember.2015

Tormod Bjerkholt
Leder

Adresse:
Pb 237
1702 SARPSBORG

Tlf/faks
Tlf: 69116800
Faks: 69116733

E-post/Internett:
kirkelig.fellesraad@sarpsborg.com
www.sarpsborg.kirken.no

Org.nr.:
976985605

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	08.12.2015
Arkivsak	15/00010
Dokumentnummer:	15/00010-009
Arkivkode:	012.2
Saksbehandler:	Liv Solveig S. Johansen

Saksnr	Sak	Møtedato
055/15	Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 17.11.2015	14.12.2015

Saksfremstilling

Vedlegg:

Møtebok fra 17.11.2015

Utredning:

Til Kirkelig fellesråds møte den. 17.11.2015 forelå 8 saker til behandling. Det ble fattet vedtak i alle saker.

Forslag til vedtak

Møtebok fra Kirkelig fellesråd den 17.11.2015 godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtebok for Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtedato: 17.11.2015
Møtetid: kl. 20.00
Møtested: Tune kirkekontor, Råkilveien 2

Tilstede:

Magne J. Grønlien, Ruth Pettersen, Pål Antonsen, Kai Arne Wallin, Sidsel M. Schade, Anne M. Tangen, Knut Grubben, Thormod Bjerkholt, Kjell Lunde, Trond Günther, Per Hugo Samuelson.

Meldt forfall:

Kari Mangrud Alvsvåg

Kai Arne Wallin kom til sak 054/15

Saker

Sak 053/15 Kirkelig fellesråd konstituerer seg.

Forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Møtebehandling:

I en innledning til denne saken orienterte avtroppende FR-leder om sine erfaringer fra rollen som valgt leder.

Det ble gjort oppmerksom på at vi også må velge vararepresentant til styret i Dialogforum Østfold.

I det valg av leder skulle gjennomføres, tok kirkevergen over som ordstyrer og ledet valget.

Etter at valget på leder var klart, tok denne over rollen som møteleder og gjennomførte resten av valgene.

Vedtak:

Valgt leder for kirkelig fellesråd: Thormod Bjerkholt

Valgt nestleder for kirkelig fellesråd: Sidsel Schade

Som representanter i arbeidsutvalget (AU) ble følgende valgt:

- Thormod Bjerkholt
- Sidsel Schade
- Kari Mangrud Alvsvåg

Som representanter i administrasjonsutvalget og arbeidsmiljøutvalget ble følgende valgt:

- Sidsel Schade
- Kai Arne Wallin



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

- Kjell Lunde
- 1. vara: Pål Antonsen
- 2. vara: Magne J. Grønlien

Som vararepresentant til Dialogforum Østfold ble Ruth Pettersen valgt.

Sak 054/15 Møteplan Kirkelig fellesråd 1. halvår 2016

Forslag til vedtak:

Fremgår av vedlagte kalender.

Møtebehandling:

Det ble gjort oppmerksom på at startklokkeslettet for fellesrådsmøtene har vært 1830, ikke 1730 som det står nevnt i saksframlegget.

Det ble minnet om at neste møtet i fellesrådet er 14/12 kl. 1830.

Det ble også gjort oppmerksom på at Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon vil avholde kurs for nye fellesrådsmedlemmer den 14/1 i Moss. Det kommer egen invitasjon og påmelding for dette senere

Vedtak:

Som møteplan ut året og for første halvår 2016 ble følgende vedtatt:

- Mandag 14/12
- Tirsdag 19/1
- Tirsdag 1/3
- Tirsdag 19/4
- Tirsdag 7/6

For Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Liv Solveig Strand Johansen
Avd.leder



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtebok for Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtedato: 17.11.2015
Møtetid: kl. 18:30
Møtested: Tune kirkekontor, Råkilveien 2

Tilstede:

Magne J. Grønlien, Jan M. Gulbrandsen, Synnøve Roald, Sidsel M. Schade, Nils Øby, Knut Grubben, Thormod Bjerkholt, Kjell Lunde, Sverre Bjørnstad, Trond Günther, Per Hugo Samuelsen.

Meldt forfall:

Kari Mangrud Alvsvåg, Kai Arne Wallin

Saker

Sak 047/15 Møtebok fra kirkelig fellesråd den 20.10.2015

Forslag til vedtak:

Møtebok fra Kirkelig fellesråd den 20.10.2015 godkjennes.

Møtebehandling:

Ingen spesielle innsigelser til møteboka.

Vedtak:

Møtebok fra Kirkelig fellesråd den 20.10.2015 godkjennes.

Sak 048/15 Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 02.11.2015

Forslag til vedtak:

Møtebok fra møte i Kirkelig fellesråd den 02.11.2015 godkjennes.

Møtebehandling:

Ingen spesielle innsigelser til møteboka.

Vedtak:

Møtebok fra møte i Kirkelig fellesråd den 02.11.2015 godkjennes.

Sak 049/15 Orientering til Kirkelig fellesråd 17.11.2015

Forslag til vedtak:

Kirkelig fellesråd tar redegjørelsen til orientering.

Møtebehandling:



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Vedtak:

Kirkevergen gav en muntlig orientering under hvert av temaene under punkt (3)

Sak 050/15 Budsjetjusteringer november 2015

Forslag til vedtak:

1. Tilleggsbevilgningen fra kommunen på 850' kr brukes til vedlikeholdet av taket på Sarpsborg kirke.
2. Innsparingene i pensjonskostnadene for 2015 settes av på generelt driftsfond, og øremerkes til vedlikehold av kirkebygg. Kirkevergen gis fullmakt til å utrede vedlikeholdstiltakene som må gjøres i Sarpsborg kirke før det nye orgelet kommer på plass, og deretter gjennomføre priskonkurransene som trengs.
3. Hvis Sarpsborg menighetsråd i denne situasjonen tilbyr fellesrådet å låne midler fra gavfondene som soknet rår over, og det skulle vise seg nødvendig å oppta lån for å komme i mål med vedlikeholdet som må gjøres, gis kirkevergen fullmakt til å oppta et slikt lån. Lovligheten av et eventuelt lån sjekkes ut med bispedømmerådet.

Møtebehandling:

Fellesrådet kan rent prinsipielt ikke låne penger for å gjennomføre vedlikehold.

Det er kommunen som har ansvaret for å bevilge midler til vedlikehold av kirker. Siden det ikke finnes midler til alt, må vi konsentrere oss om det aller mest nødvendige.

Vedtak:

1. Tilleggsbevilgningen fra kommunen på 850' kr brukes til vedlikeholdet av taket på Sarpsborg kirke.
2. Innsparingene i pensjonskostnadene for 2015 settes av på generelt driftsfond, og øremerkes til vedlikehold av kirkebygg. Kirkevergen gis fullmakt til å utrede vedlikeholdstiltakene som må gjøres i Sarpsborg kirke før det nye orgelet kommer på plass, og deretter gjennomføre priskonkurransene som trengs. Økonomisk ramme er 200.000 kr.

Sak 051/15 Forutsetninger budsjett 2016 - Utsikter og prioriteringer

Forslag til vedtak:

1. De foreslåtte nye satser og avgifter for 2016 vedtas.
2. Med forbehold om rom i budsjettet for 2016 settes det av 125.000 kr til vår egen 1000-års-markering. Noen av midlene brukes til vikarer i den hensikt å avlaste egne involverte ansatte, men mesteparten tenkes som garantisum for eventuelle underskudd i gjennomføringen av 1000-års-programmet.
3. Videre vedlikehold av kirkebygg planlegges gjennomført ut fra følgende prioriteringsliste:
 -
 -
 -osv.
4. Ingen av vedlikeholdstiltakene nevnt ovenfor kan iverksettes uten forutgående vedtak om finansiering.
5. Fellesrådet tar grunnlaget og de i utredningen beskrevne utsiktene for budsjett 2016 til orientering.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtebehandling:

Kirkevergen gav en kort oppsummering av de viktigste punktene i saksframlegget.

Vedtak:

1. De foreslåtte nye satser og avgifter for 2016 godkjennes. Under Konsert sats I og II føyes følgende til etter angivelsen av maks-satsen: «pr. konsert»
2. Øvrige deler av saken utsettes til fellesrådets møte i desember.

Sak 052/15 Rasjonalisering/innsparing - Endelig rapport med anbefaling

Forslag til vedtak:

1. Den ovenfor skisserte løsningen gjennomføres med virkning fra 1.1.2016.
2. Nedskjæringen på 2 årsverk i mellomlederskiktet vil måtte gi konsekvenser for oppgavefordelingen og kapasiteten til å yte intern service.
3. Kirkevergens ledergruppe oppfordres til å prioritere den videre konsekvensutredningen.
4. Løsningene som innrettes må ivareta kravene til forsvarlig arbeidsmiljø får fellesrådets ansatte.

Møtebehandling:

Et dokument hvor det framgår hvilke personer som er tiltenkt å inneha de i modellen skisserte daglig-leder-funksjonene ble delt ut og gjennomgått.

Stabene bør involveres i det videre arbeidet.

Arbeidsgiver må ha styringsrett når det skal fastsettes hva de daglige lederne skal gjøre.

Vedtak:

1. Den skisserte løsningen ble godkjent for gjennomføring fra 1.1.2016.
 2. Nedskjæringen på 2 årsverk i mellomlederskiktet vil måtte gi konsekvenser.
 3. Kirkevergens ledergruppe oppfordres til å prioritere arbeidet med den videre konsekvensutredningen. Den endelige løsningen må ivareta kravene til forsvarlig arbeidsmiljø for fellesrådets ansatte.
 4. Hovedoppgavene til de daglige lederne må klargjøres skriftlig.
- Evaluerings gjennomføres mot slutten av 2016.

For Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Liv Solveig Strand Johansen
Avd.leder

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	08.12.2015
Arkivsak	12/00017
Dokumentnummer:	12/00017-026
Arkivkode:	012.3
Saksbehandler:	Liv Solveig S. Johansen

Saksnr	Sak	Møtedato
056/15	Til orientering - Møtebok fra Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalg 19.11.2015	14.12.2015

Saksfremstilling

Til møte i Kirkelig administrasjonsutvalgs møte den 19.11.2015 forelå 4 saker til behandling. Det ble fattet vedtak i alle saker.

Forslag til vedtak

Møtebok fra Kirkelig administrasjonsutvalgs møte den. 19.11.2015 tas til orientering.

Møtebehandling

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtebok for Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalg

Møtedato: 19.11.2015
Møtetid: kl. 09:00
Møtested: Råkilveien 2, 1710 Sarpsborg

Tilstede:

Synnøve Roald, Kjell Lunde, Jan M. Gulbrandsen, Torgeir Solberg, Anne-Mari S. Meier.

Meldt forfall:

Saker

Sak 010/15 Godkjenning av administrasjonsutvalgets møtebok fra 1. oktober 2015

Forslag til vedtak:

Møtebok fra administrasjonsutvalgets møte 1. oktober 2015 godkjennes.

Møtebehandling:

Enstemmig.

Vedtak:

Møtebok fra administrasjonsutvalgets møte 1. oktober 2015 godkjennes.

Sak 011/15 Tilsetting i stilling som diakon i Greåker/Tune området.

Forslag til vedtak:

Kjersti Klausen Tjelle gis tilbud om stillingen som diakon i området Greåker, Holleby, Solli og Tune. Dersom hun takker nei til tilbudet går dette videre til den som er innstilt som nr. 2 og evt. videre til nr. 3. Lønn og øvrige betingelser fastsettes i samsvar med gjeldende avtaleverk. Tiltredelsestidspunkt etter nærmere avtale.

Møtebehandling:

- enstemmig

Vedtak:

Kjersti Klausen Tjelle gis tilbud om stillingen som diakon i området Greåker, Holleby, Solli og Tune. Dersom hun takker nei til tilbudet går dette videre til den som er innstilt som nr. 2 og evt. videre til nr. 3. Lønn og øvrige betingelser fastsettes i samsvar med gjeldende avtaleverk. Tiltredelsestidspunkt etter nærmere avtale.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Sak 012/15 Tilsetting i stilling som vikar for diakon i SKjebergområdet

Forslag til vedtak:

Astrid Gangestad tilbys 80% stilling som vikar for Mette Bøe Gabestad. Dersom hun takker nei til stilling går tilbudet videre til Gaute Hetland.

Lønn og øvrige betingelser fastsettes i samsvar med gjeldende avtaleverk. Tiltredelsestidspunkt etter nærmere avtale.

Møtebehandling:

- enstemmig

Vedtak:

Astrid Gangestad tilbys 80% stilling som vikar for Mette Bøe Gabestad. Dersom hun takker nei til stilling går tilbudet videre til Gaute Hetland.

Lønn og øvrige betingelser fastsettes i samsvar med gjeldende avtaleverk. Tiltredelsestidspunkt etter nærmere avtale.

Sak 013/15 Utlysning av stilling som kirketjener/klokker i Varteig

Forslag til vedtak:

Stilling som kirketjener/klokker i 20 % stilling lyses ut internt med søknadsfrist 1-2 uker.

Dersom ingen interne søkere viser sin interesse, lyses stillingen ut eksternt.

Møtebehandling:

Det ble i møte drøftet noe rundt stillingsstørrelse. Utvalget kom fram til at man skal lyse ut 20-25 % stilling når gjelder intern utlysning.

Ved eksternt utlysning lyses stillingen ut med stillingsstørrelse 25 %.

Vedtak:

Stilling som kirketjener/klokker i 20 – 25 % stilling lyses ut internt med søknadsfrist 1-2 uker.

Dersom ingen interne søkere viser sin interesse, lyses stillingen ut eksternt som en 25 % stilling.

For Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalg

Liv Solveig Strand Johansen
Avd.leder

Dato:	08.12.2015
Arkivsak	15/00006
Dokumentnummer:	15/00006-009
Arkivkode:	030
Saksbehandler:	Jon Veflingstad

Saksnr	Sak	Møtedato
057/15	Orienteringer til Kirkelig fellesråd	14.12.2015

Saksfremstilling

(1) Dialogen med kommunen

7/11: KV holdt møte m/representant for regnskapsavdelingen for å avklare utfordringer i bruken av "web"-versjonen av Visma

4/12: KV holdt møte m/teamleder regnskap for å drøfte mulighetene for en tettere støttefunksjon/oppfølging i en for KV-staben sårbar og krevende periode

(2) Bygninger og kirkegårder (diverse)

27/11: Samtale m/daglig leder menighet om behovet for å bytte ut eksisterende varmeovner/benkevarmere i Holleby kirke (flere defekte og lite effektive ovner). Det foreligger et tilbud fra tidligere (datert 5/2-2014) på utskifting, som ikke er gjennomført.

(3) Søknader/innspill fra menighetene/soknene

Det er kommet spørsmål fra en av våre daglige ledere menighet om fellesrådets muligheter for å kunne være med og støtte ressursbruken i menighetsbladene i forbindelse med Kirkevalget 2015. Regnskapet for valget viser et mindreforbruk på ca. 100' kr målt opp mot det statlig tildelte tilskuddet. I forbindelse med tidligere valg har fellesrådet valgt å avdele midler fra denne bevilgningen til å stimulere redaksjonene for våre tre menighetsblader til å skrive om valget og hvordan dette gjennomføres. I denne valgrunden ble det satt inn større ressurser enn tidligere valg i denne delen av informasjonsarbeidet.

Kirkevergen tenker ut fra dette at det vil være riktig å overføre deler av de ubrukte midlene i valget til menighetsbladene.

(4) Status i gjennomføringen av vedtatte prosjekter

Vedlikehold av taket på Sarpsborg kirke

Det som skal gjøres i denne omgangen er gjennomført. Arbeidet med å prosjektere del 2 (skifertak/solcelletak) for gjennomføring i 2017 bør nå intensiveres. Kirkevergen er av den oppfatning at kommunen bør ta hånd om den delen.

Orgelprosjektet i Sarpsborg kirke

23/11: Befaring for å prosjektere ombyggingen av galleriet i Sb kirke (orgelprosjektet)

24/11: Befaring for å se på opprydningen som må til i strømførende ledninger som kommer i konflikt m/ombyggingen av galleriet i Sb kirke (orgelprosjektet)

24/11: Befaring som grunnlag for prosjektering av malearbeidet i himlingen og på veggene innenfor gallerisonen i Sb kirke (orgelprosjektet)

Vedlikehold av taket/vindusfasen på Greåker kirke

25/11: Med utgangspunkt i det faktum at vi fortsatt registrerer lekkasjer via taket, møttes partene i prosjektet til en befaring for å drøfte aktuelle nye tiltak.

Utvidelsen av Hafslund kirkegård

Anleggsarbeidet går nå sin gang med full tyngde.

Vi har ventet i flere uker på delene til den av kommunen pålagte fordrøyningsløsningen.

Dreneringen vil ikke kunne kobles på kommunens nett før fordrøyningen er på plass.

Husene langs veien i sør vil bli behørig kartlagt i forhold til eventuelle allerede eksisterende setningsskader. Følgende andre tiltak vil bli igangsatt:

- det vil bli satt opp en måler som logger nivået på eventuelle rystelser i anleggsperioden
- det vil bli montert to setningsbolter som måles inn før og etter arbeidet
- det er laget informasjonsskriv om anleggsarbeidet som er fordelt i naboenes postkasser
- det vil bli satt opp en informasjonstavle i nærheten av riggplass som viser hva som utføres og hvem som er involvert

Følgende endringsmeldinger er så langt mottatt:

- EM 01: Varsel om ventekostnader pga. forsinket oppstart (avvist)
- EM 02: Varsel om ventekostnader pga. mangelfull prosjektering (erkjent, men omfanget av varselet er problematisert av oss)
- EM 03: En av oss bestilt 3D-modell (bl.a. for å kunne ha kontroll på massene som skal ut og inn)

Følgende øvrige utfordringer er meldt/tatt opp:

- Kostnadene for tilleggsarbeidet som følger av den pålagte fordrøyningsløsningen
- Mangelfulle tekniske anvisningene for dreneringen i forbindelse med gravfeltene (at det kreves en mer detaljert prosjektering)
- Varsel om mulig kvikkleireproblemer (med anbefaling om videre grunnundersøkelser)

Den 4/12 ble det gjennomført befaring med en geolog i den hensikt å avklare risiko for eventuelle utglidninger. Det kommer en skriftlig rapport fra befaringen. I følge den muntlig gitte oppsummeringen rett etter befaringen er det ingen risiko for utglidninger.

Den 4/12 ble det gjennomført drøftings- og forhandlingsmøte med Rambøll om problemstillingene bak endringsmelding nr. 2 (EM 02). Det foreligger referat fra møtet.

Varmestyring i kirkene våre

Nå er vi kommet dit hen at integreringen med kalenderfunksjonen i ”Medarbeideren” er på plass.

Følgende kirker har fått varmestyring montert og det er sjekket at systemet er opp og går:

- Hafslund kirke
- Ingedal kirke (etter særskilt søknad og godkjenning fra Riksantikvaren)
- Skjeberg kirke (etter særskilt søknad og godkjenning fra Riksantikvaren)

Det er bestilt utstyr for montering i Varteig kirke.

Etter dette ønsker kirkevergen å konsolidere stillingen og arbeide med å implementere bruken i de så langt involverte stabene (Skjeberg og Varteig). Før det bestilles noe til andre kirker, bør vi sjekke ut hvor mye som er igjen av bevilgningen.

Opprydning i strømtavlene

Som tidligere nevnt, gjennomføres det parallelt en opprydning og oppgradering av strømtavlene i forhold til gjeldende forskrifter om brannvern og personsikkerhet.

Utredning av kirkegårdskapasiteten

Gjennomgangen av kirkegårdene for å kartlegge ulike typer ledighet går for fullt. Vi er nå kommet til Tune kirkegård og det som gjenstår etter det er Sarpsborg vestre gravlund, som ligger rett over veien. En av målsettingene med prosjektet er å samordne kart, terreng og gravregister slik at vi kan ta ut rapporter som vi vet er korrekte fra gravregisteret.

(5) Kirkevergens deltakelse i eksterne møter/konferanser/kurs

- Intet å melde

(6) Personal

- Det er tilsatt diakon i 100 % fast stilling i samarbeidsområdet Greåker, Solli, Holleby og Tune.
- Det er tilsatt diakonvikar i 80 % stilling som skal betjene menighetene i samarbeidsområdet Skjeberg.
- Kirketjenerstillingen i Varteig kirke har vært lyst ledig internt, etter at den faste kirketjeneren sa opp sin stilling.

(7) Synlighet i media i november

- 21 redaksjonelle omtaler på 31 avisdager => i snitt 0,67 omtaler pr. avisdag

(8) Om bispedømmerådets bruk av utjevningssmidler til trosopplæringen

- det orienteres muntlig om dette i møtet

(9) Muntlig henvendelse fra SKOF

- om behovet (ønsket) som organistene våre har for (om) å kunne gå gratis på alle konsertene som holdes i kirkene våre, både de vi arrangerer selv og de som arrangeres av leietakere

Forslag til vedtak

Kirkelig fellesråd tar redegjørelsene til orientering.

Møtebehandling

Vedtak

Dato:	08.12.2015
Arkivsak	15/00071
Dokumentnummer:	15/00071-001
Arkivkode:	139
Saksbehandler:	Jon Veflingstad

Saksnr	Sak	Møtedato
058/15	Regnskapsføring for Kirkelig fellesråd	14.12.2015

Saksfremstilling

Pga. sykdom i kirkevergestaben denne høsten er vi blitt hengende etter med regnskapsføringen for fellesrådet. Dette har også forårsaket faglige og kapasitetsmessige utfordringer i forbindelse med budsjettarbeidet og i kirkevergens saksforberedelser overfor fellesrådet.

Da kirkevergen for en tid tilbake spilte utfordringene med regnskapsføringen inn som drøftingssak overfor kommunens ledelse, førte dette til et møte i rådhuset fredag 4/12, med leder og to saksbehandlere fra «team regnskap».

Hensikten med møtet var å avklare mulighetene for støtte fra kommunens regnskapsteam. Det var viktig å gå gjennom utfordringene som foreligger og legge planer for å komme ajoúr, herunder avklare arbeidsfordelingen i arbeidet som må gjøres. En viktig del av dette handler selvsagt også om forberedelsene som må gjøres i forhold til årsoppgjøret.

Det ble avtalt at teamleder regnskap setter opp og oversender referat fra møtet, som forutsettes framlagt i fellesrådsmøtet den 14/12.

Kirkevergen regner med å ha referatet fra møtet tilgjengelig så tidlig at tiltakene og arbeidsfordelingen kan drøftes med våre to regnskapsmedarbeidere og med avdelingsleder.

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Vedtak

Dato:	08.12.2015
Arkivsak	15/00048
Dokumentnummer:	15/00048-004
Arkivkode:	112
Saksbehandler:	Jon Veflingstad

Saksnr	Sak	Møtedato
059/15	Budsjett 2016	14.12.2015

Saksfremstilling

Fellessrådet har tidligere arbeidet med budsjett 2016 gjennom følgende delprosesser:

- Sak 017/15 i møtet 27/4 om «Behov for midler til investeringer og tyngre vedlikehold i 2016» (dette utgjorde grunnlaget for notat datert 10. juni 2015 fra KV til kommunen)
- Sak 041/15 i møtet 20/10 om «Forslag til betalingssatser som fastsettes av kommunen»
- Sak 051/15 i møtet 17/11 om «Forutsetninger for budsjett 2016 – Utsikter og prioriteringer (med tall fra bl.a. kommunens handlingsplan/budsjett 2016 og brev fra KLP med prognoser for pensjonskostnadene, inkludert forslag til øvrige nye betalingssatser)

I fellesrådsmøtet 17/11 ble det fattet følgende vedtak:

1. De foreslåtte nye satser og avgifter for 2016 godkjennes. Under Konsert sats I og II føyes følgende til etter angivelsen av maks-satsen: «pr. konsert»
2. Øvrige deler av saken utsettes til fellesrådets møte i desember.

Vedlagt: Hovedoversikten for fellesrådets alminnelige drift, med kolonner som viser følgende:

- Hovedpostene i regnskapet for 2014
- Hovedpostene i det opprinnelige budsjettet for 2015
- Hovedpostene i budsjettforslaget for 2016

De mest utslagsgivende postene i oversikten er nå gjennomgått og tilstrekkelig kvalitetssikret til å kunne legge fram en skisse til grunnbudsjett for 2016 for fellesrådets alminnelige drift.

Se vedlegg.

I denne fasen av budsjettarbeidet har kirkevergen, bl.a. ut fra kapasitetsmessige hensyn, valgt å legge fram budsjettet for 2016 uten å redegjøre for krematoriedriften og blomsterstellet. Disse delene har imidlertid "egne" budsjetter/delregnskaper, som forutsettes "å gå opp" uten å trekke veksler på kommunens driftsramme.

Etter et møte den 30/11 med vår sykmeldte regnskapsmedarbeider, kom vi et godt stykke videre i arbeidet med den alminnelige delen av driftsbudsjettet for 2016. Dette handlet om å virkelighetsorientere budsjettallene når det gjelder utgifter til kjøp av varer og tjenester knyttet til tyngre vedlikehold og investeringer.

Kirkevergen har valgt ikke å legge inn noe som helst i det foreliggende budsjettutkastet når det

gjelder denne typen midler. Dette bl.a. fordi det antakelig vil være mer enn nok å ta hånd om i forbindelse med fullføringen av prosjekter som allerede er i gang. Fordi kostnadene rundt disse prosjektene finansieres av særskilte bevilgninger og bruk av fondsmidler, skal denne delen av budsjettet i prinsippet ikke påvirke bunnlinja.

Det legges opp til at budsjettforslaget for vedlikehold og investeringer avventes til det første møte over nyttår. For å gi et bilde av hva dette vil handle om, er det nedenfor satt opp en liste som beskriver prosjektene, hva som er gjort og hva som gjenstår.

De for 2015 budsjetterte prosjekter er/har vært:

- **Reparasjon av taket på Ingedal kirke** (den nordre delen av taket er reparert) (de i budsjettet avsatte midlene til reparasjon av beslaget på tårnet er ”spart”, da eksperter har uttalt at denne reparasjonen kan vente i noen år).
- **Utbedring av lekkasjene fra taket/takvinduene på Greåker kirke** (de bestilte utbedringsarbeidene er gjennomført) (dessverre lekker det fortsatt på et par steder, hvilket vi må arbeide videre med for å finne årsaken og løse problemet)
- **Anskaffelse av varmestyringssystem til kirkene** (vi valgte leverandøren innenfor rammeavtalen som KA/Kirkepartner har inngått) (før utgangen av året vil varmestyringen være på plass i følgende kirker: Hafslund, Ingedal, Skjeberg og Varteig) (på forhånd var det noe vagt hva den endelige kostnaden pr. kirke vil bli, og derfor er det også usikkert om midlene som er avsatt rekker til alle 12 kirkene)
- **Opprydning i strømtavlene** opp mot regelverk for brannvern og personsikkerhet (opprydningen gjennomføres parallelt med montering av varmestyring)
- **Rehabilitering, modernisering og utvidelse av orgelet i Sarpsborg kirke** (Sandner/Becker er valgt som leverandør av det ”nye orgelet”) (rehabilitering av bakveggene/ytterveggene i siderommene til orgelet) (sjekk av galleriets bæreevne og ombygging av galleriet/fundamentet for det nye orgelhuset) (rehabiliteringen av den gamle delen av orgelet er gjennomført) (orgelgalleriet bygges om i desember) (spillepulten leveres til orgelbyggeriet for rehabilitering/modernisering i slutten av januar) (det nye orgelhuset blir levert for montering i kirken fra februar/mars)
- **Utvidelse av Hafslund kirkegård** (Park & Anlegg er valgt som entreprenør) (kontraktsforhandlinger) (igangsetting/oppstart) (byggemøter) (mange krevende utfordringer) (anleggsarbeidet er nå i godt gjenge)
- **Første fase i rehabiliteringen av det utvendige taket på Sarpsborg kirke** (gammel skifer er fjernet) (gamle lekter, sløyfer og gammel takpapp er fjernet) (undertaket er reparert) (nye beslag mellom taktro og gavlvegger av mur og utskifting av takrennene er gjennomført) (nødvendig murarbeid er gjennomført) (nytt beslag er lagt på taket til den søndre inngangen) (under uværet den 4/12 ble det registrert fortsatt lekkasjer fra taket)
- **Absolutt nødvendig malearbeid gjennomføres på vegger og himling i gallerisona i**

Sarpsborg kirke (midlene til denne jobben ble bevilget i fellesrådsmøtet 17/11 under sak 050/15) (arbeidet med å hente inn 3 pristilbud er i gang) (arbeidet planlegges gjennomført i januar og må være sluttført før det nye orgelhuset kommer)

Saksutredning

Utkast til budsjett 2016 for fellesrådets alminnelige drift framgår av vedlagte hovedtabell. Innholdet i hver enkelt linje/post i talloversikten kommenteres nedenfor:

Inntekter			
600-659	2 036 615	Inntektene på denne posten fordeler seg med 25 % fra kirker (funksjon 2) og 75 % fra kirkegårder (funksjon 3). Antall festeavtaler som forfalt i 2015 var uvanlig høyt, mens 2016 er mer som et normalår å regne. Denne forskjellen slår ut med drøyt 800' kr lavere inntekt i 2016. Festeavgifta i 2016 utgjør: 1 085 515 kr Andre inntekter kirkegård utgjør: 281' kr (+2,7 %)	Festeavgifta er justert. Øvrige priser er enda ikke justert. (+7500 kr)
660-679	0	Salg av driftsmidler/fast eiendom	
700-789	470 000	Denne posten består av overføringer fra trosopplæring, gravstell og krematoriedrift på 270' kr, til dekning av lønnskostnader til administrasjon, og 200' kr i lønnsrefusjon fra Sarpsborg MR (+2,7 %)	Posten er enda ikke prisjustert
790	1 837 809	Denne posten er en kalkulatorisk inntekt som avspeiler verdien av tjenesteyringsavtalen vi har med kommunen. Avtalen er under revidering og det kan hende beløpet vil endre seg noe, men da vil også den kalkulatoriske utgiften i den nedre delen av budsjettet endre seg tilsvarende (+/-0)	
800-829	3 886 000	Denne posten består av statlige overføringer (via Borg bispedømmeråd). Midlene brukes til å lønne en 30 % stilling som saksbehandler for prostens, 50 % lønnstilskudd til 3 heltidsansatte diakoner og lønn til pedagoger i trosopplæringen (+2,7 %)	Posten er enda ikke prisjustert (+105' kr)
830-839	23 780 000	Denne posten er lik rådmann sitt forslag til driftsramme for kirkelig fellesråd for 2016. Vedtak fattes i bystyret 12/12.	

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

840-859	0	Tilskudd fra fellesråd/ menighetsråd	
860-879	0	Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	

Utgifter			
010-099	23 746 423	Posten inneholder lønn og sosiale utgifter, unntatt blomsterstell og krematoriedrift. Lønnsjustering i 2016 er lagt inn med 2,7 %. Avsetning til pensjonskostnader er satt iht. mottatt prognose fra KLP på 15 %.	Posten er justert.
100-299	5 756 098	Beløpet som er foreslått budsjettert i 2016 til kjøp av varer og tjenester er satt 3 022 898 kr lavere enn for 2015. Dette skyldes at det i 2015 var budsjettert med bruk av fondsmidler til å dekke kostnadene til en rekke tyngre vedlikeholdsprosjekter. Det for 2016 budsjetterte beløpet fordeler seg slik mellom funksjonene: <ul style="list-style-type: none"> - 1 (adm): 1 107 000 - 2 (kirker): 1 831 233 - 3 (kirkegård): 2 038 000 - 4 (andre formål): 779 865 	Posten er ikke prisjustert. Midler til fullføring av allerede budsjettert, men ikke fullført vedlikehold rebudsjetteres. (+155' kr)
300-389	50 000	Denne kostnaden ligger i funksjon 4 (andre formål) og benyttes til trosopplæring	Posten er ikke prisjustert
390	1 837 809	Dette er motposten til inntektslinje 790	
400-479	294 500	Denne kostnaden fordeler seg slik mellom funksjonene: <ul style="list-style-type: none"> - 1 (adm): 0 - 2 (kirker): 75 000 (Sarpsborg kirke) - 3 (kirkegård): 0 - 4 (andre formål): 219 500 (frie midler til menighetene) 	Posten er ikke prisjustert. (+8 000 kr)
900-909	100 000	I løpet av 2015 ble kontantbeholdningen i banken tappet betydelig pga. de mange vedlikeholdsprosjektene. Renta er dessuten blitt senket.	Endre beløpet til 50 000 kr (?)

590	2 379 675	Avskrivning	
990	2 379 675	Motpost avskrivning	
940-949	0	Bruk av disposisjonsfond er foreløpig ikke lagt inn. Midler til vedlikehold hentes fra ubrukte, allerede bevilgede fondsmidler, som må rebudsjetteres.	
540-549	0	Intet er foreslått avsatt til disposisjonsfond.	
570	110 000	Dette er egenkapitalinnskuddet til KLP	Ikke justert

Status på bunnlinjen og muligheter for innsparing/forbedring

- I den vedlagte talloversikten har vi et udisponert beløp på bunnlinjen på 419' kr
- Muligheten for å forbedre bunnlinja med inntil 100' kr bør diskuteres

Om behovet for vedlikehold av kirkebygg 2016:

- Prosjektene som allerede er i gang må fullføres. Ubrukte midler i disse rebudsjetteres.
- Sarpsborg kirke: Utfordringen med fortsatt lekkasjer må utredes/løses. Himlingen og veggene i gallerisona males i januar. Det trengs midler til husvask. Tekkingen av taket (skifer og eventuelt solcelletak) prosjekteres i 2016 for gjennomføring i 2017.
- Greåker kirke: Utfordringen med fortsatt lekkasjer fra taket må utredes og løses.
- Solli kirke: Yttertaket må rehabiliteres.
- Holleby kirke: Yttertaket må rehabiliteres.

Investeringsprosjekter i 2016 (finansiert av særskilt bevilgede midler):

- Hafslund kirkegård: Anleggsarbeidet for utvidelsen fortsetter/fullføres (bevilgning fra kommunen)
- Orgelet i Sarpsborg kirke: Rehabiliteringen, moderniseringen og ombyggingen av orgelet fortsetter/slutføres (bevilgning fra kommunen og egne fondsmidler)
- Maskiner/utstyr til kirkegårdsdriften: Utskifting gjennomføres iht. behov (bevilgning fra kommunen)
- Tiltak innen grønt og kulturminner på kirkegårdene: Gjennomføres iht. behov (bevilgning fra kommunen)
- Prosjekt «kirkegårdskapasitet»: Fortsetter/fullføres (bevilgning fra kommunen)
- Systematisk tilstandsregistrering av kirkebygg: Gjennomføres (ny post) (bevilgning fra kommunen)

Andre registrerte behov for midler i 2016:

- til gjennomføring av kirkens 1000-årsmarkering (125' kr) (ikke lagt inn)
- til planlegging og gjennomføring av overgang til ny web-/hjemmeside (100' kr)
- til anskaffelse og montering av nytt filter til krematoriet (brannskade/forsikrings sak)
- til oppgradering/utskifting av alarmsystemet (brann/innbrudd) på krematoriet (100' kr)
- utskifting av rørovnene i Holleby kirke (60' kr)

Forslag til vedtak

1. Med forbehold om «rom» i budsjettet for 2016 settes det av 125.000 kr til vår egen 1000-års-markering. Noe brukes til vikarer i den hensikt å avlaste involverte ansatte, men mesteparten tenkes som garantium

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

for eventuelle underskudd i gjennomføringen av 1000-års-programmet.

2. Videre vedlikehold av kirkebygg planlegges gjennomført ut fra følgende prioriteringsliste:
 -
 -
 -osv.
3. Ubrukte midler fra investerings- og vedlikeholdsprosjekter i 2015 rebudsjetteres for videreføring i 2016. Detaljene for denne delen av budsjettet forutsettes lagt fram for fellesrådet i det første møtet over nyttår.
4. Samlet og endelig budsjett for 2016 legges fram og behandles i det første møtet over nyttår.
5. Fellesrådet tar grunnlaget og de i utredningen beskrevne utsiktene for budsjett 2016 til orientering.

Møtebehandling

Vedtak

Vedlegg Sak 059/15

DRIFTSBUDSJETT 2016 - KIRKELIG FELLESRÅD TOTALT					
		Budsjett	Budsjett	Regnskap	Vedlegg
		2 016	2 015	2 014	
	Inntekter:				
600-659	Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter	2 036 615	2 877 442	2 510 724	
660-679	Salg av driftsmidler/ fast eiendom	0	0		
700-789	Refusjoner/ overføringer	470 000	470 000	3 307 590	
790	Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	1 837 809	1 837 809	1 837 809	
800-829	Statlige tilskudd	3 886 000	4 116 000	4 258 363	
830-839	Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen kommune	23 780 000	23 780 000	24 057 028	
840-859	Tilskudd fra fellesråd/ menighetsråd	0	0	134 047	
860-879	Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler			65 176	
	Sum driftsinntekter	32 010 424	33 081 251	36 170 737	
	Utgifter:				
010-099	Lønn- og sosiale utgifter	23 642 676	24 939 467	24 839 980	
100-299	Kjøp av varer og tjenester	5 756 098	8 778 996	6 188 430	
300-389	Refusjoner/ overføringer	50 000	50 000	54 991	
390	Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	1 837 809	1 837 809	1 837 809	
400-479	Tilskudd og gaver	294 500	302 520	2 702 837	
	Sum driftsutgifter	31 581 083	35 908 792	35 624 047	
	Brutto driftsresultat	429 342	-2 827 541	546 690	
900-909	Renteinntekter og utbytte	100 000	100 000	198 573	
920-929	Mottatte avdrag på utlån				
500-509	Renteutgifter og låneomkostninger			0	
510-519	Avdrag på utlån				
520-529	Utlån, kjøp av aksje, andeler og lignende				
	Netto finansinntekter/ -utgifter	100 000	100 000	198 573	
590	Avskrivninger	2 379 675	2 379 675	2 672 240	
990	Motpost avskrivninger	2 379 675	2 379 675	2 672 240	
	Netto driftsresultat	529 342	-2 727 541	745 263	
	Interne finansieringstransaksjoner:				
930	Bruk av udisponert overskudd fra tidl. år	0	0	858 782	
940-949	Bruk av disposisjonsfond	0	4 311 000	1 516 576	
950-959	Bruk av bundne fond	0	76 522		
960	Bruk av likviditetsreserve				
	Sum bruk av avsetninger	0	4 387 522	2 375 358	
530	Avsatt til dekning av tidl. års underskudd				
540-549	Avsatt til disposisjonsfond	0	0	1 707 268	
550-559	Avsetning til bundne fond			542 136	
560	Avsatt til/ Styrking av likviditetsreserven				
570	Overført til investeringsbudsjettet	110 000	1 660 000	1 439 503	
	Sum avsetninger	110 000	1 660 000	3 688 907	
	Resultat (+ er mindreforbruk)	419 342	-19	-568 286	

Dato:	08.12.2015
Arkivsak	15/00072
Dokumentnummer:	15/00072-001
Arkivkode:	009
Saksbehandler:	Jon Veflingstad

Saksnr	Sak	Møtedato
060/15	Videre arbeid i Kirkelig fellesråd	14.12.2015

Saksfremstilling

Denne saken settes opp etter innspill/ønske fra valgt leder i fellesrådet, og det er varslet om følgende innhold/tema:

1. Fellesrådets behov for kontroll/styring med oppstart og gjennomføring av vedtatte prosjekter.
2. Det nye fellesrådet bør ta stilling til tidligere vedtak om å bruke opp alle fondsmidlene på reparasjon av tak/kirker.
3. Det bør settes opp en prioriteringsliste over kirker i det lyset at det på sikt ikke vil være umulig å klatte pengene ut over samtlige 12 kirker.
4. Fellesrådet bør se på mulighetene for sammenslåing av sogn.
5. Utrede behovet for Hafslundsøy kirke

Kirkevergen regner med at fellesrådets valgte leder vil presentere saken nærmere i møtet.

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Vedtak

Dato:	08.12.2015
Arkivsak	06/00080
Dokumentnummer:	06/00080-011
Arkivkode:	233
Saksbehandler:	Jon Veflingstad

Saksnr	Sak	Møtedato
061/15	Godtgjørelse til Kirkelig fellesråd og menighetsråd	14.12.2015

Saksfremstilling

Vedlegg: Oversikt over budsjettert ledergodtgjøring i 2015

Ny Kirkelov etablerte soknene som egne juridiske subjekter med menighetsråd og fellesråd som styrende organer pr. 1.1.1997. Ved beregning av kommunale overføringer til kirken ble det da lagt til grunn at disse rådene skulle godtgjøres på lik linje med kommunale verv, siden disse var og fortsatt er knyttet til lovpålagt offentlig virksomhet.

Fellesrådet fattet på et senere tidspunkt vedtak om å avvikle møtegodtgjørelse generelt, men beholdt en viss godtgjørelse til ledere for menighetsråd og fellesråd og enkelte utvalg. Denne ordningen har vært videreført fram til i dag, etter behandling som særskilt sak i forbindelse med driftsbudsjettet.

Det legges også til grunn at det, som tidligere, skal være fullt mulig å legge fram krav om refusjon for dokumenterbare utgifter som oppstår i forbindelse møtedeltakelse samt godtgjørelse for kjøring.

Fordelingen av godtgjørelsen i 2015 ble beregnet ut fra samme system som tidligere og satsene er beregnet som andeler av kirkevergens årslønn fastsatt for driftsåret.

Ved å videreføre samme praksis for møtegodtgjørelse vil kostnaden i 2016 være ca. 172' kr. Vedtaket som ble fattet for 2015 tok utgangspunkt i en kostnad beregnet til 168' kr.

Forslag til vedtak

Tidligere ordning for fastsettelse av ledergodtgjøring i menighetsråd, fellesråd og enkelte utvalg videreføres. Det innarbeides en samlet kostnad i budsjettet for 2016 på 172' kr.

Møtebehandling

Vedtaket

