



DEN NORSKE KIRKE
Sarpsborg kirkelige fellesråd

Det innkalles med dette til møte i
Utvalg Kirkelig fellesråd i Sarpsborg
Møtedato 19.01.2016
Møtetid kl. 1830
Møtested Tune kirkekontor, Råkilveien 2

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

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

Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed.

Det vises til den foreløpige møteinnkallingen oversendt i epost datert 12/1-2016.

Saksliste:

Sak 001/16: Møtebok - Administrasjonsutvalget 23/12

Sak 002/16: Møtebok - Fellesrådet 14/12

Sak 003/16: Diverse orienteringer

Sak 004/16: Regnskap 2015 - Status for vedlikeholds- og investeringsprosjektene

Sak 005/16: Budsjett 2016 - Komplet

Sak 006/16: Strategiplanen 2015-2019

Vel møtt!

Sarpsborg 15/1-2015

Thormod Bjerkholt
valgt leder

Sak 001/16: Til orientering i KF - møtebok fra Kirkelig fellestråds administrasjonsutvalg
(Dok: ../.....-....)

Vedlegg: Møteboka er vedlagt.

Saksutredning

Møteboka vil bli gjennomgått/kommentert i møtet.

Forslag til vedtak

Møteboka for Kirkelig administrasjonsutvalgs møte den 23/12-2015 tas til orientering.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtebok for Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalg

Møtedato: 23.12.2015
Møtetid: kl. 08:30
Møtested: Råkilveien 2, 1710 Sarpsborg

Tilstede:

Sidsel M. Schade, Kai Arne Wallin, Kjell Lunde, Torgeir Solberg, Anne Mari Storstrøm Meier.

Meldt forfall:

Saker

Sak 014/15 Godkjenning av administrasjonsutvalget møtebok fra 19.11.15.

Forslag til vedtak:

Møtebok fra administrasjonsutvalgets møte 19.11.15. godkjennes.

Møtebehandling:

- enstemmig

Vedtak:

Møtebok fra administrasjonsutvalgets møte 19.11.15. godkjennes.

Sak 015/15 Tilsetting i stilling som kirketjener/klokker i Varteig

Forslag til vedtak:

Etter en helhetlig vurdering innstilles følgende:

- søker nr. 2, Ivar Aronsen tilbys stillingen som kirketjener/klokker.
- Hovedarbeidssted er for tiden Varteig kirke.
- Stillingen kombineres med 25 % ved krematoriet – tilsammen 50 % stilling.

Møtebehandling:

- Tillegg til vedtak:

Dersom søker nr. 2, Ivar Aronsen ikke tar imot tilbudet, går tilbudet videre til søker nr. 1. Ove Brandt.

Vedtak:

Etter en helhetlig vurdering innstilles følgende:

- søker nr. 2, Ivar Aronsen tilbys stillingen som kirketjener/klokker.
- Hovedarbeidssted er for tiden Varteig kirke.
- Stillingen kombineres med 25 % ved krematoriet – tilsammen 50 % stilling.
- Dersom søker nr. 2 Ivar Aronsen ikke tar imot tilbudet, går dette videre til søker nr. 1 Ove Brandt.

For Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalg

Liv Solveig Strand Johansen
Avd.leder

Sak 002/16: Møtebok for Kirkelig fellesråds møte den 14.12.2015 (Dok: ../.....-....)

Vedlegg: Utkast til møtebok ble sendt ut sammen med møteinnkallingen, men er også vedlagt.

Saksutredning

Møteboka vil bli gjennomgått/kommentert i møtet.

Forslag til vedtak

Møteboka fra kirkelig fellesråds møte den 14/12-2015 godkjennes.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtebok for Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtedato: 14.12.2015
Møtetid: kl. 18:30
Møtested: Tune kirkekontor, Råkilveien 2

Tilstede:

Ruth T.H Pettersen, Karl Johan Müller, Sidsel M. Schade, Anne Margrethe Tangen, Knut Grubben, Thormod Bjerkholt, Kjell Lunde, Per Hugo Samuelsen, Kari Mangrud Alvsvåg.

Meldt forfall:

Magne Grønlien, Pål Antonsen, Kai Arne Wallin.

Møtet ble avslutt kl. 21.00

Saker

Sak 055/15 Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 17.11.2015

Forslag til vedtak:

Møtebok fra Kirkelig fellesråd den 17.11.2015 godkjennes.

Møtebehandling:

- enstemmig

Vedtak:

Møtebok fra Kirkelig fellesråd den 17.11.2015 godkjennes.

Sak 056/15 Til orientering - Møtebok fra Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalg

Forslag til vedtak:

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

Møtebehandling:

- enstemmig

Vedtak:

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

Sak 057/15 Orienteringer til Kirkelig fellesråd

Forslag til vedtak:

Kirkelig fellesråd tar redegjørelsene til orientering.

Møtebehandling:

Følgende ble tilføydd under gjennomgåelsen i møtet:

Til punkt (1) Dialogen med kommunen

9/11: Møte m/ rektor i kulturskolen om den dårlige rekrutteringen til kirkemusikkutdanningen i



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellestråd i Sarpsborg

Norge. Et mulig samarbeid om å kunne tilby orgelspilling gjennom kulturskolen i Sarpsborg ble drøftet. Det var enighet å drøfte saken videre i et møte mellom kulturskolen og organistene våre. Kirkevergen tar initiativ til dette.

9/12: Møte m/enhet eiendom om kontorforholdene i Råkilveien 2 og behovene for en bedre løsning. Kirkevergen fikk i oppdrag å kontakte kontaktpersonene hos Betania, finne ut hvem som har kjøpt eiendommen og lage en beskrivelse av behovet vi har for kontorer mm.

10/12: Møte m/kommunesjef Sigmund Vister, kultursjef Henrik Eurenus og rådgiver Eileen Andersen. Hensikten med møtet var å gjennomføre en gjensidig oppdatering. Vi ble orientert om at hovedkontaktpunktet vi har inn i kommunen flyttes fra kultur v/Henrik Eurenus til enhet økonomi v/Eileen Andersen. Kirkevergen hadde laget en fyldig agenda for orienteringer fra vår side.

Til punkt (2)

Nye rørvner til Holleby kirke vil komme på kr. 69.700,- + mva.

Til punkt (3)

Kirkevergen utdypet redegjørelsen, bl.a. med å presentere et forslag til vedtak om hvordan midlene bør fordeles.

Vedtak:

Kjøp av nye rørvner til Holleby kirke avventes.

Dette må ses i sammenheng med eventuell montering av varmestyring.

Med utgangspunkt i menighetsbladenes innsats med å bære fram viktig informasjon til velgerne om kirkevalget, disponeres 45.000 kr av mindreforbruket i gjennomføringen av valget til menighetsbladene på følgende måte: Kr 32.000 fordeles forholdsmessig ut fra opplag. Ytterligere Kr 13.000 fordeles til Kirkenytt.

Resten av mindreforbruket i valgprosessen disponeres som refusjon til fellestrådet for ressursbruken i kirkevergens stab.

Det er enighet om å avvente installering av varmestyringssystemer i øvrige kirker til man har erfaring med hvordan dette fungerer i kirkene hvor det er installert.

Det er bevilget kr. 500.000,- fra kommunen til utredning av kirkegårds kapasiteten. Arbeidet pågår.

Fellestrådet stiller seg positivt til bispedømmerådets forslag til fordeling og bruk av utjevningmidlene i trosopplæringen, som for vår del vil innebære å få tilgang på 70.000 kr i friske lønnsmidler til prostiet. Prosten gis fullmakt til å arbeide videre med dette.

Det ble vedtatt at kantor/organist i den enkelte kirke kan gå gratis på konserter i den kirken han har sitt daglige virke. I tillegg kan en fra SKOF gå gratis i tillegg. Det er et krav at SKOF selv administrerer ordningen og at dette tas inn i kontrakter med leietagerne.

Kirkevergen i Sarpsborg Fellestråd kan også gå gratis på konserter. Også dette må inn i kontraktene. Det forutsettes at familiemedlemmer og andre betaler for å komme inn. For øvrig ble redegjørelsen tatt til etterretning.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Sak 058/15 Regnskapsføring for Kirkelig fellesråd

Forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Møtebehandling:

- enstemmig

Vedtak:

1. Kirkevergen pålegges å føre prosjektregnskap for alle driftsprosjekter og investeringsprosjekter på mer enn kr. 50.000,- inkl. mva. fra 1.1.2016.
2. Alle prosjekter skal underlegges prosjektnummerstyring i kommunens regnskapssystem.
3. Kirkevergen pålegges å skaffe seg kunnskap om hvordan rapporter tas ut fra regnskapssystemet.
4. Prosjektregnskap/rapporter m.m. fremlegges sammen med oppdatert regnskap tertialvis for Fellestrådet.

Sak 059/15 Budsjett 2016

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 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 fellestrådet i det første møtet over nyttår.
4. Samlet og endelig budsjett for 2016 legges fram og behandles i det første møtet over nyttår.
5. Fellestrådet tar grunnlaget og de i utredningen beskrevne utsiktene for budsjett 2016 til orientering.

Møtebehandling:

- enstemmig

Vedtak:

1. Som forslaget
2. Kirkevergen legger frem oppdatert oversikt over vedlikeholdsbehovet i kirkene med forslag til prioriteringsliste.
3. Ubrukte midler fra investeringsbudsjettet rebudsjetteres for videreføring i 2016.
4. Som forslaget
5. Som forslaget



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

6. Kr. 25.000,- som er budsjettet avsatt til 1000 års jubileet i 2015 settes på fond og rebudsjetteres i 2016

Sak 060/15 Videre arbeid i Kirkelig fellesråd

Forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Møtebehandling:

Fellesrådets leder foretok en grundig presentasjon/gjennomgang av punktene nevnt ovenfor. Under debatten som fulgte forklarte prosten hvilke utfordringer som knytter seg til sammenslåing av sokn og problemstillinger knyttet til nedleggelse og avhending av kirker.

Vedtak:

Fellesrådet tar innspillene til etterretning og vil arbeide videre med framtidig strategi.

Sak 061/15 Godtgjørelse til Kirkelig fellesråd og menighetsråd

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:

- enstemmig

Vedtak:

Den foreslåtte godtgjørelsen ble vedtatt.

For Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Jon Veflingstad
kirkeverge

Sak 003/16: Orienteringer til Kirkelig fellesråd (Dok: ../.....-....)

Saksframstilling

(1) Dialogen med kommunen

6/1: Økonomiavdelingen i kommunen ble kontaktet for å avklare om ekstrabevilgningen på 850' kr til taket på Sarpsborg kirke er driftsmidler eller investeringsmidler. I svaret vi fikk framgår at midlene er bevilget til drift. Dette innebærer at mva.-kompensasjonen beholdes av oss. Hvis mva.-refusjonen pløyes tilbake i prosjektet er det også dekning for ekstrakostnadene vi fikk i desember med etterkontroll/kvalitetssikring av skjøtene mellom remsene med ny takpapp.

12/1: Økonomiavdelingen i kommunen fikk oversendt en epost med oppsummering av status i bruken av diverse investeringsmidler, med søknad om overføring/rebudsjettering for bruk i 2016.

(2) Bygninger og kirkegårder (diverse)

a) utfordringer m/samtlige innbruddsalarmer

Alarmsentral Brann Øst AS (ABØ) er det firmaet hvor samtlige innbruddsalarmer pr. dato er knyttet opp. Dette firmaet har fram til nå hatt fritak på dispensasjon fra lovens krav om full vekterutdanning, også ved videreformidling av innbruddsalarmer. Politiet har besluttet ikke å gi videre dispensasjon, hvilket gjør at ABØ har sett seg nødt til å si opp alle avtaler om å ta i mot og håndtere denne typen alarmer. Dagens forsikringsavtaler er slik formet at den forutsetter innbruddsalarmer og at disse er knyttet opp mot godkjent alarmsentral. Dette innebærer at vi må finne en ny leverandør. Vi regner med at mesteparten av det tekniske utstyret, dvs. alarmsentralene med tilhørende kabling og detektorer, kan gjenbrukes og at det kun er kommunikasjonsløsningen som må fornyes. Vi har satt i gang arbeidet som trengs med å innhente priser på ny avtale og nødvendig utskifting av teknisk utstyr.

b) Forslag til vaktordning for snøbrøyting (sendt FR's valgte leder før jul)

Vi ser for oss en brøytevakt for øst og en for vest. Vaktordningen trer i kraft når yr.no siste arbeidsdag før helg, varsler snø i helga. Vakttillegget for helga er på 500 kr. I tillegg betales det lønn for medgått tid (minst 2 timer) med 100 % overtidstillegg når brøyting faktisk utføres. Det brøytes kun på de stedene hvor det etter planen er arrangementer.

(3) Søknader/innspill fra menighetene/soknene

- a) Hafslund menighetsråd har vedtatt å ville tilby søndagsskole når det er gudstjenester. Rådet har i den forbindelse drøftet muligheten med kirkevergen for å kunne legge til rette for en egnet løsning gjennom en ombygging/tilpasning av driftskontoret på Hafslund kirkegård. I samråd med driftsleder og driftspersonalet på østsiden, har vi kommet fram til at det kan la seg gjøre. Menighetsrådet har vedtatt å bevilge 10' kr til tilretteleggingen/ombyggingen som trengs for søndagsskolen behov. Tiltaket gjennomføres samtidig med en generell rehabilitering/oppussing av driftskontoret, som uansett er nødvendig. Kostnaden for dette er anslått til 30' kr.

(4) Status i gjennomføringen av vedtatte prosjekter

a) Vedlikehold av taket på Sarpsborg kirke

Etter to helger med ekstremvær i begynnelsen av desember, besluttet kirkevergen den 9/12 å gjennomføre et absolutt nødvendig hasteinnkjøp av håndverkstjenester, direkte fra Blikk1, som for kort tid siden hadde avsluttet sitt arbeid med å legge nye beslag og montere nye takrenner på kirkens hovedtak. Bestillingen denne gangen gikk ut på å gå over alle limskjøtene til den nye takpappen for å kontrollere i hvilken grad disse var usikre/utette og sørge for at de ble tette. Oppdraget ble utført på timebasis med liftleie og to fagarbeidere. Slutfakturaen for dette arbeidet kom på 72' kr (eks. mva.). Kostnaden dekkes innenfor bevilgningen som er gitt, siden mva-refusjonen for tilleggsbevilgningen forblir hos fellesrådet. Se punkt (1).

b) Orgelprosjektet i Sarpsborg kirke

18/12: En nødvendig heiseanordning med et solid festepunkt på loftet ble forberedt, med kjetting ned gjennom himlingen i fremkant av orgelgalleriet.

5/1: Snekker på plass for å videreføre ombyggingen av gallerigulvet, med målsetting om å ha det nye gulvet på plass i løpet av fredag 8/1.

5/1: Representant for det tyske orgelbyggeriet på besøk for å kvalitetssikre de siste detaljene før det nye orgelhuset settes i produksjon.

5/1: Egnert kjettingtalje ble leid inn fra Fosby AS.

5/1: Spillebordet ble koblet fra og heist ned fra galleriet.

5/1: Kirkevergen startet arbeidet med å organisere transport av orgelets spillebord til orgelbyggeriet i Dillingen i Tyskland (bil og sjåfør). Nødvendige utførselsdokumenter ble avtalt utstedt av Speditionscompagniet AS i Vestby, som også orgelbygger Sandtner har valgt å bruke når orgelet blir levert fra Tyskland.

c) Bygningsmessige tilpasninger og vedlikehold i gallerisona i Sarpsborg kirke

5/1: Elektriker ble tilkalt for å bistå med ytterligere opprydning i gamle strømførende kabler og for å legge til rette for framtidig løsning/behov for kabelføringer.

7/1: Murer ble tilkalt for å bistå med reparasjon av murveggen i bakkant av galleriet.

7/1: Maler ble varslet om framdriften i prosjektet og antatt tidspunkt for oppstart av avtalt malarbeid i himlingen og på vegger.

11/1: Stillasleverandør startet arbeidet med å montere og godkjenne nødvendige stillaser på galleriet.

13/1: Stillas ferdig montert og godkjent.

14/1: Malarbeidet startet opp. Arbeidet forventes å vare i 2-3 uker.

d) Vedlikehold av taket/vindusfasen på Greåker kirke

25/11: Den tidligere rapporterte befaringen denne dagen var den formelle sluttbefaringen, hvor alle involverte parter var til stede. Selv om det er et punkt inne i kirken hvor det fortsatt drypper når det regner og blåser ute, ble partene enige om at det var rimelig å akseptere den avtalte slutfakturaen. Entreprenøren viste stor forståelse og uttrykte vilje til å være med og finne ut hvorfor det fortsatt lekker, og hva som eventuelt kan gjøres med dette. Partene var enige om at arbeidet som har vært levert i denne runden er utført iht. avtalen. Det er avtalt at brukerne av kirken skal varsle Stein Kjæve direkte når lekkasjer skjer, slik han kan møte opp for å undersøke nærmere. Åtte mulig svake punkter utvendig er midlertidig tettet/tapet for å se om dette hindrer videre lekkasje. Å legge panelbordene i himlingen tilbake avventes inntil videre.

e) Utvidelsen av Hafslund kirkegård

7/1: Ordinært byggemøte ble gjennomført i brakkeriggen i anleggsområdet med deltakere fra Park & Anlegg AS, Rambøll AS og byggherren v/kirkevergen. Byggemøter gjennomføres hver 14. dag. Det lages referater fra alle byggemøter hvor punkter i forrige referat følges opp/sjekkes ut og hvor alle nye spørsmål og eventuelle utfordringer drøftes og eventuelle beslutninger tas og føres inn. I dette møtet kom det mange positive signaler fra entreprenøren; at framdriften er god, at dialogen med naboene i sør er god, at det blir betydelige innsparinger pga. redusert mengde masse som skal flyttes/transporteres, at byggingen av fordrøyningsløsningen i sør pr. 15/1 er gjennomført.

Utfordringen med mye fuktighet i massene som etter hvert skal blandes og legges ut ble drøftet. Her er det flere krevende hensyn/konsekvenser som bør utredes for å avklare om anlegget bør få hvile før det parkmessige på overflaten anlegges eller om vi ønsker å kjøre på for å bli ferdige i juli 2016. Om vi kommer fram til at risikoen for omfattende setningsskader er for stor, bør anleggsarbeidet stoppes etter at massene er blandet og lagt tilbake og før matjord legges ut, hvilket vil innebære at ferdigstillingen blir utsatt, kanskje til sommeren 2017.

Å finne ut av dette innebærer en krevende analyse/vurdering som antakelig verken Rambøll eller Park & Anlegg bør settes til å utføre. Det er selvsagt faren for omfattende setninger etter hvert som fuktigheten i massene forsvinner som vil bli utfordringen. Entreprenøren har nå varslet om sine bekymringer, for ikke å komme i klemme med urettferdig kritikk når setningsproblemene er et faktum og omfattende reparasjonsarbeider viser seg å være nødvendig.

Under byggemøtet 7/1 ble det også debattert hva vi gjør med det prosjekterte driftsområdet. For at vi skal kunne komme inn dit med lastebil for å levere og hente containere og masser, må den søndre veien i anlegget forsterkes og asfalteres, hvilket ikke er prosjektert. Det samme gjelder selve driftsplassen. Det har også vært stilt spørsmål om den foreslåtte beliggenheten for driftsplassen er hensiktsmessig. Den prosjekterte plasseringen vil ha en ugunstig beliggenhet i forhold til driften i de første 10 årene. Det ble besluttet å sjekke med driftspersonalet om det vil bli en bedre løsning å utvikle driftsområdet der hvor overskuddsmassene har vært lagret de senere årene, i det sørvestre hjørnet av eksisterende kirkegård. Hvis vi går inn for en slik løsning, så kan det planlagte driftsområdet omdisponeres og brukes til urnegraver. Tilbakemeldingen fra driftspersonalet vårt er at de 100 % støtter en slik endring i planen.

(5) Skadesaken etter brann i filteret på Krematoriet

14/1: Arbeidet med å rive og bygge nytt filter startet

- bypassløsning ved filteret lages/monteres (bl.a. for å hindre driftsstans under filterskiftet) (betaler seg selv)
- det gamle filterhuset rives
- veggene og taket i driftsrommet hvor filterhuset står, rengjøres og males
- nytt filter monteres og kjøres i gang

20/1: Frist for å ha det nye filteret i drift

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

- KV er påmeldt til to dagers G16-møte 25.-26. januar v/Gardermoen

(7) Personal

- intet å bemerke ut over det som står i møteboka fra administrasjonsutvalget

(8) Synlighet i media

- pga. juleferie og ellers travle tider framover har kirkevergen besluttet ikke lenger å registrere medieoppslagene
- registreringene gjort gjennom 12 måneder, i perioden november 2014 til november 2015, gir et godt bilde av informasjonsarbeidet som utføres, og om dette aktivitetsnivået videreføres, er det flott

(9) Tjenesteytingsavtalen med Sarpsborg kommune

- avtalen(e) er gjennomgått/reforhandlet og signert av oss

(10) Rasjonalisering/justert organisasjon

- Liv Solveig går inn som daglig leder i Sarpsborg menighet fra 1.1.2016 og vil fra da av være med i stabsmøtene og på AU-møtene. Det er foreløpig ikke innført noen andre endringer i organisasjonen gjeldende fra 01.01.
- Det blir gitt en muntlig orientering av kirkevergen i møtet.

Forslag til vedtak

Kirkelig fellesråd tar redegjørelsene til orientering.

Møteforhandlinger

Vedtak

Sak 004/16: Regnskap 2015 – Status for vedlikeholds- og investeringsprosjekter
(Dok: ../.....-.....)

Saksbehandler

- tallrapporter v/Trine Skinstad
- saksframstilling v/Jon Veflingstad

Saksframstilling

Grunnlaget for å gjennomføre de mange vedlikeholds- og investeringsprosjektene, ligger i vedtaket som fellesrådet fattet

- 16. desember 2014 under sak 073/14 «Budsjett 2015» og
- 27. april 2015 under sak 017/15 «Behov for midler til investeringer og tyngre vedlikehold i 2016».

Det vises til kirkevergens løpende orienteringer til fellesrådsmøtene om framdriften i de ulike vedlikeholds- og investeringsprosjektene.

Vedlegg

- (1) Tallrapport med nøkkeltall og status pr. 31/12 for prosjekter finansiert ved bruk av driftsfond.
- (2) Tallrapport med nøkkeltall og status pr. 31/12 for anskaffelser finansiert med investeringsmidler fra Sarpsborg kommune

Saksutredning

Vedtaket som ble fattet 16/12-2014 omfatter følgende tiltak:

Prosjekter finansiert ved bruk av driftsfond:

- Greåker kirke: Utbedring av lekkasjeproblemene fra taket/takvindue
- Ingedal kirke: Rehabilitering av den nordre delen av yttertaket mm.
- Sarpsborg kirke: Innvendig vedlikehold og ombygging – tilrettelegging for nytt orgel
- Sarpsborg kirke: Maling av himling mm.
- Sarpsborg kirke: Orgelprosjektet (fellesrådets andel av finansieringen)
- Diverse kirkebygg: Varmestyring

I tillegg hadde vi følgende «aktive» prosjekter/bevilgninger gående fra tidligere:

- Ullerøy kirke/kirkegård: Kloakkledning – legging og tilkobling
- Minnelunden på St. Olav: Opprydning – anlegging

Prosjekter finansiert med investeringsmidler fra kommunen:

- Brannvern- og el-sikkerhets-tiltak i strømtavlene i kirkene
- Utvidelse av Hafslund kirkegård
- Maskinteknisk utstyr til kirkegårdsdriften
- Restaurering av grønne arealer og kulturminner
- Orgel til Sarpsborg kirke
- Gravkapasitet

Under veis i driftsåret fikk vi pålegg fra Sarpsborg kommune om å rydde/sikre yttertaket på Sarpsborg kirke:

- Prosjektet ble godkjent for gjennomføring under forutsetning av at vår søknad til kommunen om refusjon for utført tilbakebetaling av for mye innkrevd festeavgift ble innvilget. Søknaden ble innvilget med 600' kr, hvilket dannet grunnlaget for å kunne ta denne kostnaden på «egen kjøp». Kalkylen som lå til grunn for ryddeprosjektet var på 460' kr. Et stykke ut i gjennomføringsfasen ble det tydelig at mer måtte gjøres, og det ble tatt kontakt med kommunen for å drøfte de nye behovene, og denne delen av prosessen endte med en særskilt tilleggsbevilgning på 850' kr (driftsmidler).

Erfaringene med vedtaket fra 16/12-2014, og det faktum at vedlikeholdet av taket på Sarpsborg kirke kom i tillegg, er at dette i sum har vært vel krevende. I første rekke har belastningen ligget hos kirkevergen, som over LANG tid har måttet legge inn flere arbeidstimer pr. uke enn det som sunt er. Sekundært har dette selvsagt tatt av tiden som kirkevergen skulle ha benyttet til å løse andre typer oppgaver, som f.eks. alminnelig ledelse, å være i dialog med ansatte og til å få til en raskere fremgang i omstillingsarbeidet.

Det vises til de vedlagte tallrapportene, hvor det framgår hva som er bevilget, hva som er brukt samt status på bunnlinjen i det enkelte prosjekt. Tallene er ikke endelige.

Rapportene danner grunnlaget for vedtak om overføring/rebudsjettering i forbindelse utarbeidelsen av budsjett 2016. Det tas forbehold om at tallene på bunnlinjen vil forandre seg, da vi antakelig ikke har fått inn alle fakturaene enda som skal føres på fjoråret.

Forslag til vedtak

Fellesrådet tar det foreløpige regnskapet for vedlikeholds- og investeringsprosjektene til orientering.

Vedtak

Prosjekter med bruk av driftsfond 2015

Prosjekt	Greåker kirke tak	Ingedal kirke tak	Sarpsborg kirke utv. tak/ blikkarb.	Sarpsborg kirke innv. vedl. bærekonstr.	Sarpsborg kirke maling av himling	Sarpsborg kirke orgel (dekkes av driftsfond)	Ullerøy drifts/ toalettbygg	Div. kirkebygg varmestyring	St.Olav/Tune minnelund
(alle beløp er eks. mva)									
Bevilget KF 003/15	1 200 000,00	1 000 000,00		200 000,00		690 000,00	160 000,00	700 000,00	86 000,00
Korrigert bev. KF 028/15		-700 000,00							
Bevilget KF 028/15			460 000,00	300 000,00					
Bevilget KF 050/15			850 000,00		200 000,00				
Bruk av driftsmidler 2015							14 247,84		
Forbruk pr. 311215	803 511,20	262 890,51	1 127 288,38	55 242,13	0,00	0,00	174 247,84	677 228,00	4 687,50
Resterende	396 488,80	37 109,49	182 711,62	444 757,87	200 000,00	690 000,00	0,00	22 772,00	81 312,50

Prosjekter med bruk av tildelte investeringsmidler fra kommunen 2015

Prosjekt	Hafslund kirkegård utv.	Brann og el. tiltak	Maskinteknisk utv. tak/ blikkarb.	Grønne arealer og kulturminner	Sarpsborg kirke orgel	Gravkapasitet
(alle beløp er eks. mva)						
Bevilget 2015	22 000 000,00	560 000,00	400 000,00	120 000,00	4 000 000,00	400 000,00
Salg av utstyr			310 500,00			
Bruk av driftsmidler 2015			71 800,00			
Forbruk pr. 311215	4 586 700,00	17 000,00	782 300,00	0,00	34 873,00	247 234,69
Resterende	17 413 300,00	543 000,00	0,00	120 000,00	3 965 127,00	152 765,31

Sak 005/16: Budsjett 2016 – Komplet (Dok: ../.....-....)

Saksbehandler

- tallrapporter v/Trine Skinstad og Jon Veflingstad
- saksframstilling v/Jon Veflingstad

Saksframstilling

Fellesrådet har tidligere vært delaktig i budsjettarbeidet for 2016 gjennom følgende saker:

- Sak 017/15 (i FR 24/4-2015): Behov for midler til investeringer og tyngre vedlikehold i 2016
- Sak 041/15 (i FR 20/10-2015): Forslag til betalingssetser som fastsettes av kommunen
- Sak 051/15 (i FR 17/11-2015): Forutsetninger budsjett 2016 – Utsikter og prioriteringer
- Sak 052/15 (i FR 17/11-2015): Rasjonalisering/innsparing – Endelig rapport med anbefaling
- Sak 059/15 (14/12-2015): Budsjett 2016
- Sak 061/15 (14/12-2015): Godtgjørelse til kirkelig fellestråd og menighetsråd

Vedtakene som ble fattet i prosessen er for ordens skyld oppsummert/gjengitt i et eget vedlegg: «Oppsummering av budsjettprosess 2016».

Vedlegg

Talltabell: Budsjett 2016 – KIRKELIG FELLESRÅD TOTALT – m/vedlegg (u/krematoriedrift og gravstellvirksomhet)

Talltabell: Driftsbudsjett 2016 – Gravstellvirksomheten – u/vedlegg

Talltabell: Driftsbudsjett 2016 – Krematoriedrift – m/vedlegg

Saksutredning

Kirkevergens kommentarer til driftsbudsjettet for 2016

Fellesrådet hadde en avgrenset og foreløpig utgave av driftsbudsjettet til behandling den 14. desember i fjor. Dette var satt opp med kun de absolutt nødvendige driftskostnadene, altså som et minimumsbudsjett. I saksframlegget i desember ble det redegjort for hovedelementene i arbeidet som var utført i framstillingen av budsjettutkastet.

Bunnlinjen i oppsettet viste et mindreforbruk på noen hundre tusen, og det var innrettet på denne måten for å synliggjøre at rasjonaliseringen som er innrettet har den forventede effekt og at det sannsynligvis vil bli et visst økonomisk rom for å budsjettere midler ut over minimumsbehovet. Det er dog en kjensgjerning at kuttene vi så langt har fått i driftsramma, har gjort handlingsrommet vi tidligere hadde til å ta vare på kirkebyggene våre vesentlig mindre.

Budsjetttabellene for Gravstellvirksomheten og Krematoriedriften er satt opp i balanse og under den forutsetning at driften ikke skal gi kostnader som trekker veksler på den kommunale driftsramma.

Tabellen «Budsjett 2016 – KIRKELIGE FELLESRÅD TOTALT», som er fellesrådets alminnelige driftsbudsjett, er også satt opp i balanse. Dette innebærer at ovenfor omtalte

«mindreforbruk», som etter den siste gjennomgangen viser seg å være på kr 577.182, er foreslått avsatt på driftsfond.

Det finnes selvsagt en liste over tiltak/behov som disse pengene kan benyttes til, men fordi fellesrådets driftsfond gjennom 2015 er blitt vesentlig mindre enn det var, og fordi vi enda ikke har oversikt over hvordan det økonomiske resultatet fra driften i 2015 vil bli, så foreslår kirkevergen at det i møtet den 19/1 legges fram en foreløpig liste over behovene, som gjerne kan debatteres direkte, men at vedtak om prioriteringer og bevilgninger utsettes til FR-møtet i mars.

For å ha det formelle grunnlaget på plass for å kunne videreføre 2015-prosjekter som er i gang, men ikke ferdige, så er ubrukte midler fra disse foreslått rebudsjettert. Dette handler om følgende prosjekter og beløp:

- Greåker kirke: Utbedring taklekkasjer – 50' kr
- Sarpsborg kirke: Innvendig vedlikehold/tilpasninger ifm. orgelet – 440' kr
- Sarpsborg kirke: Maling av himling og vegger i gallerisona – 200' kr
- Sarpsborg kirke: Nytt orgel (den delen som skal dekkes av eget driftsfond) – 671.321 kr
- Varmestyring: Fullføring av kirke nr. 4 (Varteig) – kr 50'
- Minnelund St. Olav: Til fullføring – 81' kr

Det har vært framsatt ønske om at utgiftsposten på linjen 100-299 «Kjøp av varer og tjenester» på kr 6.641.483 spesifiseres. Dette er for så vidt gjort på ulike steder i vedleggene som følger tabellen, men kirkevergen har for ordens skyld satt opp følgende redegjørelse/ oppsplitting av denne samleposten:

Ansvar 1: Adm	1.021.000	
Ansvar 2: Kirker	2.621.617	
Ansvar 3: Kirkegårder	2.119.000	
Ansvar 4: Annen kirkelig virksomhet	879.865	
Varer og tjenester totalt	6.641.482	

Ytterligere spesifisering - Ansvar 1 Adm		
Diverse kostnader	686.000	Vedlegg 1
Kirkekontor vest	215.000	Vedlegg 1
Kirkekontor øst	120.000	Vedlegg 1
Sum varer og tjenester Ansvar 1 Adm	1.021.000	

Ytterligere spesifisering - Ansvar 2 Kirker		
Diverse kostnader kirkebygg	1.060.000	Vedlegg 2
Strøm og annet i Greåker kirke	137.172	Vedlegg 3
Strøm og annet i Hafslund kirke	48.811	Vedlegg 3
Strøm og annet i Holleby kirke	42.818	Vedlegg 3
Strøm og annet i Ingedal kirke	13.262	Vedlegg 3
Strøm og annet i Sarpsborg kirke	784.719	Vedlegg 3
Strøm og annet i Skjeberg kirke	55.899	Vedlegg 3
Strøm og annet i Skjebergdalen kirke	35.354	Vedlegg 3
Strøm og annet i Solli kirke	54.781	Vedlegg 3
Strøm og annet i Tune kirke	132.247	Vedlegg 3
Strøm og annet i Ullerøy kirke	35.354	Vedlegg 3
Strøm og annet i Varteig kirke	67.723	Vedlegg 3
Strøm og annet i Hafslundsøy kirke	63.477	Vedlegg 3
Skjeberg prestegjeld felles	90.000	Vedlegg 3
Sum varer og tjenester Ansvar 2 Kirker	2.621.617	

Merknad: Fellesrådet vedtok i desember å stoppe monteringen av varmestyringssystem i kirkene. Det betyr at

innsparingspotensialet i budsjettet når det gjelder strømforbruket er blitt justert tilsvarende, fra 200' kr/år til kun 50' kr/år. Den budsjetterte kostnaden til strøm (lys og oppvarming) i 2016 er etter dette 895' kr

Ytterligere spesifisering - Ansvar 3 Kirkegårder/Krematoriedrift		
Forsikringer bygninger, kjøretøy, maskiner	120.000	
Kirkegårdsdrift øst	552.000	
Kirkegårdsdrift vest	848.000	767.000
Krematoriedrift	599.000	
Sum varer og tjenester Ansvar 3 Kirkegårder/Krematoriet	2.119.000	

Ytterligere spesifisering - Ansvar 4 Andre kirkelige formål		
Tilrettelagt konfirmant-uv.+1000-årsjubileet	135.000	10.000 + 125.000
Kateket Skjeberg	12.000	
Kateket Tune	12.000	
Kateket Varteig	10.000	
Kateket Sarpsborg	10.000	
Diakon Greåker	10.000	
Diakon Sarpsborg	12.000	
Diakon Skjeberg	15.000	
SKOF	30.000	
Trosopplæring	633.865	Øremerket statlig bevilgning
Sum varer og tjenester ansvar 4 Andre kirkelige formål	879.865	

Kirkevergens kommentarer til investeringsbudsjettet for 2016

Følgende «utklipp» fra kommunens handlingsplan for perioden 2016-2019 viser hvilke investeringsprosjekter som ligger inne der (beløp inkl. mva):

Investeringer (tall i mill. kr)					
	Tidl. bevilget	Bud 16	Bud 17	Bud 18	Bud 19
Kirkelig fellesråd					
Maskiner og utstyr	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Grønne arealer og kulturminner	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Utvidelser Tune kirkegård			4,00		
Utbedring av kirketak			5,00		
Opparbeidelse av gravlund Hafslund	15,00	20,00			
Kartlegge utbedringsbehov kirkebygg		0,50			

I tillegg har vi følgende tre prosjekter gående, med helt særskilte bevilgninger fra Sarpsborg kommune:

- Brann- og el-tiltak i kirkene
- Orgelprosjektet i Sarpsborg kirke
- Kirkegårdskapasitet

Brann- og el-tiltak i kirkene (650' kr inkl. mva.) (2014/2015)

Disse midlene har vært overført til nytt år en gang før (fra 2014-2015), og begrunnelsen den gangen var skiftet av kirkeverge og oppstartutfordringer, hvor det ikke ble tid til å arbeide med slike ting. Når vi så kommer til 2015 og disse midlene enda ikke er brukt (kun et mindre beløp), så skyldes dette koblingen av tiltakene som trengs i el-anleggene med varmestyringsprosjektet som vi har kjørt i 2015. Tanken var at det skulle ryddes i el-

anleggene parallelt med installasjon av varmestyring. Fordi dette prosjektet har gått forferdelig tregt, har vi pr. dato kun rukket å installere i 3 kirker. Fellesrådet fikk en orientering om dette i forrige møte (14/12), og vedtok da å stoppe videre anskaffelse/montering. Jeg ser ut fra dette at brann- og personsikkerhetstiltakene nå må videreføres som separate tiltak og har søkt kommunen om at ubrukte midler overføres og rebudsjetteres for bruk i 2016. **Det er budsjettert med en kostnad på 543' kr (eks. mva.).**

Orgelprosjektet i Sarpsborg kirke (5 mill. kr inkl. mva.) (2015)

Dette prosjektet fikk en helt særskilt bevilgning fra kommunen i desember 2014, for gjennomføring i 2015 og 2016. Prosjektet omfatter rehabilitering, modernisering, utvidelse og ombygging, herunder anskaffelse av et helt nytt orgelhus midt på galleriet.

I følge regnskapet for 2015 er svært lite kostnadsført hittil. Dette avspeiler ikke statusen i gjennomføringen. I følge kontrakt skulle 30 % av kontraktsummen vært innkrevd ved kontraktsinngåelse og deretter avdragsbeløp fordelt på terminer, men dette har hittil ikke skjedd. Kirkevergen har så langt valgt ikke å mase på å få faktura.

Alt vedlikehold og rehabilitering av i den gamle delen av orgelet, som kan utføres lokalt, er gjennomført. Det er i marsjen blitt antydnet at merarbeidene som er utført i forbindelse med skadene etter taklekkasjene i høst vil beløpe seg til rundt regnet 50' kr.

Spillebordet er nylig koblet fra og sendt til orgelbyggeren i Tyskland.

Alle nye komponenter er under bygging og forventes levert og montert i kirken perioden mars-april 2016. Det nye orgelet vil antakelig kunne tas delvis i bruk en eller annen gang i mai måned. **Det er budsjettert med en kostnad på 3.782.448 kr (eks. mva.).**

Kirkegårdskapasitet (500' kr inkl. mva.) (2015)

Dette prosjektet skulle egentlig vært ferdig ved utgangen av 2015, men fordi arbeidet har vist seg å være mer omfattende enn først antatt, ble vi ikke ferdige. Dette er behørig rapportert til kommunen og ubrukte midler er søkt overført til 2016, og er dermed også rebudsjettert hos oss. Midlene vil bli brukt til lønn og til kjøp av oppmålings- og karttjenester.

Det er budsjettert med en kostnad på 150' kr (eks. mva.).

Maskiner og utstyr (500' kr inkl. mva.)

Investeringsmidler til "maskiner og utstyr" ligger inne som en fast årlig post.

I 2015 ble disse midlene benyttet til å anskaffe en ny minigraver og en ny tilhenger. Vi byttet inn en gammel minigraver og en gammel traktor, og bevilgningen er med det brukt opp. Hva som står for tur for utskifting/anskaffelse i 2016 er enda ikke avklart, men beløpet er budsjettert benyttet til formålet. **Det er budsjettert med en kostnad på 400' kr (eks. mva.).**

Grønne arealer og kulturminner (150' kr inkl. mva.)

Investeringsmidler til "grønne arealer og kulturminner" har de siste årene ligget inne som en fast årlig bevilgning fra kommunen. Heller ikke i 2015 maktet vi å bruke disse midlene. Det har tidligere vært lansert som et forslag å benytte disse midlene til informasjonstavler, skilting og port-løsninger, men uten å ha maktet å gjennomføre dette. Årsaken til det mener jeg er innlysende: Lite tid til å utrede planene pga. overgang fra to til en driftsleder, ny driftsleder

som sluttet etter kort tid som førte til ny ansettelse og ny opplæring, utskifting av kirkeverge og vedtaket om gjennomføring av MANGE vedlikeholdsprosjekter samt orgelprosjekt.

I forbindelse med prosjekt "kirkegårdskapasitet" ser vi et behov som disse midlene bør kunne brukes til, etter avtale med kommunen, og det er til å kjøpe oppmålings- og karttjenester. Begrunnelsen er det avdekkede store behovet for å ajourføre og modernisere gravkartene, slik at de i framtida kan ajourføres løpende i en elektronisk plattform. Dette dreier seg også om trygghet i forhold til brannsikkerhet, og det faktum at vi i dag ikke er i stand til å skrive ut kopier fra elektroniske originaler.

Kirkevergen har i denne forbindelsen søkt kommunen om at ubrukte midler i 2015 rebudsjetteres for bruk i 2016, slik at vi da har 300' kr å bruke.

Det er budsjettert med en kostnad på 240' kr (eks. mva.).

Opparbeidelse av gravlund Hafslund (20 mill. kr inkl. mva.) (+ ubrukte midler fra de 15 mill. inkl. mva. 2015)

Dette handler om utvidelsen av Hafslund kirkegård. Prosjektet hadde store utfordringer i forbindelse med oppstarten (forsinket oppstart (1) i påvente av igangsettingstillatelsen, (2) som en følge av behovet ytterligere prosjektering fordi den alternative løsningen for bruk/gjenbruk av masser ble valgt, (3) fordi ytterligere grunnundersøkelser ble funnet nødvendig og (4) fordi pålegget som kom i igangsettingstillatelsen om en såkalt fordrøyningsløsning har krevd både tid og ressurser. Ubrukte bevilgede midler i 2015 vil bli rebudsjettert og komme i tillegg til de 20 millionene som kommunen har bevilget for 2016.

Det er budsjettert med en kostnad på 31.095.579 kr (eks. mva.).

Kartlegging av utbedringsbehov kirkebygg (500' kr inkl. mva.)

Denne posten er kommet inn som en oppfølging av kirkevergens argumentasjon rundt etterslepet i vedlikeholdet av kirkebygg og behovet vi har for bistand av kvalifiserte fagfolk til å gjennomføre systematisk tilstandsregistrering av byggene våre. Før vi har dette på plass favner vi delvis i blinde, både i forhold til hva vi faktisk står overfor av vedlikeholdsbehov og ikke minst fordi vi mangler verktøy til å foreta de riktige prioriteringer.

Det er budsjettert med en kostnad på 400' kr (eks. mva.).

Utvidelse av Tune kirkegård

Som vi ser, ligger disse midlene inne for bruk i 2017.

Utbedring kirketak

Som vi ser, ligger disse midlene inne for bruk i 2017.

Forslag til vedtak

1. Det foreslåtte driftsbudsjettet for 2016 godkjennes.
2. De uferdige prosjektene som er omtalt i kirkevergens kommentarer til driftsbudsjettet skal videreføres i 2016 og finansieres ved bruk av midler som i regnskapet for 2015 vil bli foreslått avsatt på driftsfond.
3. Det foreslåtte investeringsbudsjettet for 2016 godkjennes.

Vedtak

Oppsummering budsjettprosess 2016

Sak 017/15 (i FR 24/4-2015): Behov for midler til investeringer og tyngre vedlikehold i 2016

Vedtak:

Bygningsvedlikehold utføres etter følgende prioritering:

- Taket på Greåker kirke (budsjettet i 2015)
- Nordre del av taket på Ingedal kirke (budsjettet 2015)
- Taket på Sarpsborg kirke (2015 og 2017)
- Nødvendig innvendig vedlikehold i Sarpsborg kirke (2015)
- Nordre del av taket på Solli kirke (2016)
- Taket på Holleby kirke (2016)
- Ringeanlegget i Ingedal kirke (2016)

Finansiering

Vedlikeholdet av taket på Sarpsborg kirke forutsetter en ny særskilt bevilgning fra Sarpsborg kommune. Søknad om dette vil bli sendt så fort prosjektet er utredet.

De øvrige vedlikeholdstiltakene antas løst med fondsmidler som fellestrådet allerede rår over. I tillegg kommer den ovenfor omtalte refusjonen på 600' kr. Det må dog tas et visst forbehold om eventuelle skjulte, kostbare overraskelser i vedlikeholdet av taket på Greåker kirke.

Innholdet i og behandlingen av denne saken utgjorde grunnlaget for notat datert 1/6-2015, hvor innspillet til kommunenes budsjettarbeid for 2016 ble oversendt. Notatet hadde følgende tittel:

SARPSBORG KIRKELIGE FELLESRÅD – INNSPILL TIL BUDSJETTARBEIDET FOR 2016 – KIRKENS BEHOV FOR DRIFTSMIDLER OG MIDLER TIL TYNGRE VEDLIKEHOLD OG INVESTERINGER

Følgende viktige konklusjoner/innspill fra notatet tas med her:

Vi er likevel innstilt på lojalt å prøve ut et strammere driftsregime, men er selvsagt usikre på hvordan vi skal klare å sette grenser mellom det som forventes utført og det som er mulig å få til, og da er det selvsagt det lovbestemte som går foran.

Jo strammere det blir, desto viktigere er det med god og tett kommunikasjon. Vi foreslår derfor at dialogmøtene mellom kirken og kommunen styrkes, og vi ser for oss at dette kan skje med hyppigere møter, gjerne månedlige, med ledelsen i enhet kultur, og at dette kontaktpunktet en gang i kvartalet styrkes med deltakelse også fra ordfører og rådmann.

Innenfor den driftsramma som kommunen legger opp til for de nærmeste årene, vil det ikke være mulig å finne midler til tyngre vedlikehold av kirkebygg.

Ut fra dette faktum og under henvisning til Kirkelovens § 15 om kommunens økonomiske ansvar for kirken, ser vi ingen andre muligheter enn å appellere til kommunens administrative og politiske ledelse om å innføre en praksis med særskilte bevilgninger til vedlikehold og reparasjoner av kirkene våre.

Tidligere har vi arbeidet ut fra en målsetting om å kunne sette av 1,5 millioner årlig til gjennomføring av tyngre vedlikehold. Om vi tar utgangspunkt i etterslepet som er dokumentert, og det faktum at kirker er mer kostnadskrevende å vedlikeholde enn andre bygninger, burde det årlige beløpet økes til 3 millioner kr.

Sak 041/15 (i FR 20/10-2015): Forslag til betalingssatser som fastsettes av kommunen

Vedtak:

Forslaget til nye betalingssatser knyttet til gravferd og gravplass vedtas som fellestrådet forslag og oversendes kommunen med anbefaling om vedtak.

Sak 051/15 (i FR 17/11-2015): Forutsetninger budsjett 2016 – Utsikter og prioriteringer

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 fellestrådet i møte i desember.

Sak 052/15 (i FR 17/11-2015): Rasjonalisering/innsparing – Endelig rapport med anbefaling

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 fellestrådet ansatte.
 4. Hovedoppgavene til de daglige lederne må klargjøres skriftlig.
- Evaluerings gjennomføres mot slutten av 2016.

Fra det vedtatte kommunebudsjettet for 2016 henter vi følgende tall av betydning for kirkebudsjettet:

Reduksjon i tilskudd til kirkelig fellestråd	-0,4	Generell reduksjon.
--	------	---------------------

Fordeling driftsrammer (tall i mill. kr)

	Bud 15	Bud 16	Bud 17	Bud 18	Bud 19
Kirken	23,78	24,05	24,05	24,05	24,05

Investeringer (tall i mill. kr)					
	Tidl. bevilget	Bud 16	Bud 17	Bud 18	Bud 19
Kirkelig fellestråd					
Maskiner og utstyr	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
Grønne arealer og kulturminner	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Utvidelser Tune kirkegård			4,00		
Utbedring av kirketak			5,00		
Opparbeidelse av gravlund Hafslund	15,00	20,00			
Kartlegge utbedringsbehov kirkebygg		0,50			

Sak 059/15 (14/12-2015): Budsjettt 2016

Vedtakk:

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 for eventuelle underskudd i gjennomføringen av 1000-års-programmet
2. Kirkevergen legger frem oppdatert oversikt over vedlikeholdsbehovet i kirkene med forslag til prioriteringsliste.
3. Ubrukte midler fra investeringsbudsjettet rebudsjetteres for videreføring i 2016.
4. Samlet og endelig budsjett for 2016 legges fram og behandles i det første møtet over nyttår.
5. Fellestrådet tar grunnlaget og de i utredningen beskrevne utsiktene for budsjett 2016 til orientering
6. Kr. 25.000,- som er budsjettet avsatt til 1000 års jubileet i 2015 settes på fond og rebudsjetteres i 2016.

Sak 061/15 (14/12-2015) Godtgjørelse til kirkelig fellestråd og menighetsråd

Vedtakk:

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

DRIFTSBUDSJETT 2016 - KIRKELIG FELLESRÅDS GENERELLE DRIFT (EKS. GRAVSTELL OG KREMATORIED)

	Budsjett	Budsjett	Regnskap	Vedlegg
	2 016	2 015	2 014	
Inntekter:				
600-659 Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter	2 036 615	2 877 442	2 609 782	
660-679 Salg av driftsmidler/ fast eiendom	0	0	-	
700-789 Refusjoner/ overføringer	470 000	470 000	3 664 804	
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	3 494 861	
830-839 Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen kommune	24 050 000	23 780 000	23 522 393	
840-859 Tilskudd fra fellesråd/ menighetsråd	0	0	58 759	
860-879 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler			96 416	
Sum driftsinntekter	32 280 424	33 081 251	35 284 824	
Utgifter:				
010-099 Lønn- og sosiale utgifter	23 644 676	24 939 467	24 361 095	
100-299 Kjøp av varer og tjenester	6 641 483	8 778 996	7 351 811	
300-389 Refusjoner/ overføringer	50 000	50 000	64 100	
390 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	1 837 809	1 837 809	1 837 809	
400-479 Tilskudd og gaver	290 275	302 520	1 451 852	
Sum driftsutgifter	32 464 242	35 908 792	35 066 667	
Brutto driftsresultat	-183 818	-2 827 541	218 157	
900-909 Renteinntekter og utbytte	100 000	100 000	151 206	
920-929 Mottatte avdrag på utlån			-	
500-509 Renteutgifter og låneomkostninger			-	
510-519 Avdrag på utlån			-	
520-529 Utlån, kjøp av aksje, andeler og lignende			-	
Netto finansinntekter/ -utgifter	100 000	100 000	151 206	
590 Avskrivninger	2 379 675	2 379 675	2 250 663	
990 Motpost avskrivninger	2 379 675	2 379 675	2 250 663	
Netto driftsresultat	-83 818	-2 727 541	369 363	
Interne finansieringstransaksjoner:				
930 Bruk av utdisponert overskudd fra tidl. år	0	0	1 484 257	
940-949 Bruk av disposisjonsfond	1 438 321	4 311 000	3 044 645	
950-959 Bruk av bundne fond	0	76 522	-	
960 Bruk av likviditetsreserve			-	
Sum bruk av avsetninger	1 438 321	4 387 522	4 528 902	
530 Avsatt til dekning av tidl. års underskudd			-	
540-549 Avsatt til disposisjonsfond	577 182	0	2 184 257	
550-559 Avsetning til bundne fond			130 388	
560 Avsatt til/ Styrking av likviditetsreserven			-	
570 Overført til investeringsbudsjettet	777 321	1 660 000	1 724 840	
Sum avsetninger	1 354 503	1 660 000	4 039 485	
Resultat (+ er mindreforbruk)	0	-19	858 780	

Tallene i kolonnen "Budsjett 2015" er opprinnelig budsjett. Justert budsjett vil bli lagt inn, og ny versjon delt ut i møtet.

Tallene i kolonnen "Regnskap 2014" er ikke riktige. Ny versjon med riktige tall her vil bli delt ut i møtet.

Vedlegg 1

FUNKSJON 1 - KIRKELIG ADMINISTRASJON

2 016

Budsjettnotat - varer og tjenester

Konto	Formål	2016	2015	Merk.
1.1001	Generelle varer og tjenester	130 000	130 000	Møteutg., st. annonser, personal
1.1001	EDB-utgifter	115 000	115 000	Labora, medl.reg., fornying
1.1001	Kurs- og etterutdanning	30 000	30 000	
1.1001	Web portal	-	86 000	Til lisens, engangskost. og godt
1.1001	Gjennomføring av valg	-	230 000	
1.1001	EVU-reformen	17 000	17 000	
1.1001	Kontingent til KA (kirkens arb.g. org.)	127 000	127 000	
1.1001	Kontingent til NKVL (Norges kirkevergelag)			
1.1001	Kontingent LKK (Landsg.kirk.kul)	6 000	6 000	
1.1001	Bedriftshelsetjeneste	42 000	42 000	
1.1001	Erkjentlighetsgave	10 000	10 000	
1.1001	Porto til prost og kirkekont.			
1.1001	KOPINOR - kopieringsavtale	79 000	79 000	
1.1001	Personforsikringer inkl. meglerprovisjon totalt	130 000	130 000	
SUM 1.1001	Fellesrådet	686 000	1 002 000	
1.1110	Kirkekontor Vest	215 000	215 000	
1.1217	Skjeberg kirkekontor	120 000	130 000	
1.1222	Varteig kirkekontor	-	18 000	
SUM 1.1110	Kirkekontor	335 000	363 000	
Totalsum varer og tjenester		1 021 000	1 365 000	

Vedlegg 2 - 2016

FUNKSJON 2 - KIRKER

Budsjettnotat - Varer og tjenester

Konto	Formål	Bud 2016	Bud 2015	Merk.
1.2110	Generelt bygn.m. vedlikehold	200 000	200 000	
1.2110	Diverse utstyr/ inventar kirkebygg	30 000	30 000	
1.2110	Service og vedlikehold på alarmer	65 000	65 000	
1.2110	Alarmoverføringer	20 000	20 000	
1.2110	Brannv. + KeyLink - alarmkostn.	145 000	145 000	
1.2110	Service elnett	110 000	110 000	
1.2110	Service på klokkeanlegg (Olsen Nauen)	25 000	25 000	
1.2110	Div. Serviceavtaler - instr m.m.	50 000	50 000	
1.2110	Annonser, gustjenester	125 000	125 000	
1.2110	KNIF - byggforsikring	280 000	280 000	
	lydanlegg			
1.2110	Kjøp av salmebok	0	0	
	Husk salmebokdatabasen for 2016	10 000		
	ca 10 000,-			
SUM		1 060 000	1 050 000	
1.2127	Varer og tjenester felles Skjeberg prestegjeld		90 000	

Vedlegg 6

OVERSIKT OVER ANTALL GRAVSTEDER MED FORFALL 2016

	Antall	Sum festeavg.	snitt 215/175/ant % oppsigelse og utsettelse
Snittpris		198	12
Totalt			
Hafslund	185	183 150	161 172
Ingedal	28	27 720	24 394
St. Olav	389	385 110	338 897
St.Olav		0	-
Vestre	6	5 940	5 227
Skjeberg	153	151 470	133 294
Skjebergdalen	12	11 880	10 454
Solli	10	9 900	8 712
Tune	378	374 220	329 314
Ullerøy	50	49 500	43 560
Varteig	35	34 650	30 492
Totalt	1 246	1 233 540	1 085 515
Rode Øst	413	458 370	403 366
Rode Vest	833	775 170	682 150
Totalt	1 246	1 233 540	1 085 515
Andre inntekter Øst			66 000
Sum Øst			469 366 Leie av kapel
Andre inntekter vest			215 000
Sum vest			897 150
Totalt			1 366 515

Driftsbudsjettet 2016 - Gravstellvirksomheten (Blomsterstell)				
		Budsjett	Budsjett	Regnskap
		2016	2015	2014
	Inntekter:			
600-659	Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter	1 600 000	1 514 600	1 585 126
660-679	Salg av driftsmidler/ fast eiendom			
700-789	Refusjoner/ overføringer			
790	Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale			
800-829	Statlige tilskudd			
830-839	Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen kommune			
840-859	Tilskudd fra fellesråd/ menighetsråd			
860-879	Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	16 000	90 032	71 885
	Sum driftsinntekter	1 616 000	1 604 632	1 657 011
	Utgifter:			
010-099	Lønn- og sosiale utgifter	1 131 011	1 144 632	970 987
100-299	Kjøp av varer og tjenester	429 989	425 000	421 590
300-389	Refusjoner/ overføringer	100 000	100 000	250 000
390	Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale			
400-479	Tilskudd og gaver			
	Sum driftsutgifter	1 661 000	1 669 632	1 642 577
	Brutto driftsresultat	-45 000	-65 000	14 434
900-909	Renteinntekter og utbytte	45 000	65 000	56 099
920-929	Mottatte avdrag på utlån			
500-509	Renteutgifter og låneomkostninger			
510-519	Avdrag på utlån			
520-529	Utlån, kjøp av aksje, andeler og lignende			
	Netto finansinntekter/ -utgifter	45 000	65 000	56 099
590	Avskrivninger	24 302	24 302	24 302
990	Motpost avskrivninger	24 302	24 302	24 302
	Netto driftsresultat	0	0	70 533
	Interne finansieringstransaksjoner:			
930	Bruk av udisponert overskudd fra tidl. år			211 335
940-949	Bruk av disposisjonsfond			150 000
950-959	Bruk av bundne fond (gravfond utgått på tid)			
960	Bruk av likviditetsreserve			
	Sum bruk av avsetninger	0	0	361 335
530	Avsatt til dekning av tidl. års underskudd			
540-549	Avsatt til disposisjonsfond			211 335
550-559	Avsetning til bundne fond			
560	Avsatt til/ Styrking av likviditetsreserven			
570	Overført til investeringsbudsjettet			
	Sum avsetninger	0	0	211 335
	Resultat = 0	0	0	220 533

Driftsbudsjett 2016 - krematoriedrift				
		Budsjett 2016	Budsjett 2015	Regnskap 2014
	Inntekter:			
600-659	Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter	3 582 285	3 737 150	4 437 499
660-679	Salg av driftsmidler/ fast eiendom			
700-789	Refusjoner/ overføringer			307 932
790	Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale			
800-829	Statlige tilskudd			
830-839	Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen kommune			
840-859	Tilskudd fra fellesråd/ menighetsråd			
860-879	Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler			
	Sum driftsinntekter	3 582 285	3 737 150	4 745 431
	Utgifter:			
010-099	Lønn- og sosiale utgifter	1 591 523	1 569 296	1 533 064
100-299	Kjøp av varer og tjenester	1 436 790	1 816 790	1 362 834
300-389	Refusjoner/ overføringer	120 000	120 000	120 000
390	Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale			
400-479	Tilskudd og gaver			312 387
	Sum driftsutgifter	3 148 313	3 506 086	3 328 285
	Brutto driftsresultat	433 972	231 064	1 417 146
900-909	Renteinntekter og utbytte	170 000	170 000	194 220
920-929	Mottatte avdrag på utlån			
500-509	Renteutgifter og låneomkostninger			6 930
510-519	Avdrag på utlån			
520-529	Utlån, kjøp av aksje, andeler og lignende			
	Netto finansinntekter/ -utgifter	170 000	170 000	187 290
590	Avskrivninger			
990	Motpost avskrivninger			
	Netto driftsresultat	603 972	401 064	1 604 436
	Interne finansieringstransaksjoner:			
930	Bruk av udisponert overskudd fra tidl. år		357 754	25 932
940-949	Bruk av disposisjonsfond			
950-959	Bruk av bundne fond (gravfond utgått på tid)			
960	Bruk av likviditetsreserve			
	Sum bruk av avsetninger	0	357 754	25 932
530	Avsatt til dekning av tidl. års underskudd			
540-549	Avsatt til disposisjonsfond	603 972	758 818	1 282 614
550-559	Avsetning til bundne fond (renteinnt. gravfond)			
560	Avsatt til/ Styrking av likviditetsreserven			
570	Overført til investeringsbudsjettet			
	Sum avsetninger	603 972	758 818	1 282 614
	Resultat = 0	0	0	347 754

Vedlegg 7

Budsjett 2016			
KREMATORIEDRIFT	Mengde	Enhetspr	2016
Inntekter			
Kremasjon			
Kremasjon internt	250	2100	525 000
Kremasjon Moss	224	4415	988 960
Kremasjons avtalekommuner	450	2750	1 237 500
Kremasjon etter veil. Pris	155	4715	730 825
Urneforsendelse refusjon			
Salg av metaller			100 000
SUM	1079		3 582 285
Utgifter			
Lønn (hentes fra lønnsvedlegg)			
Urner	855	98	83 790
Renholdsart. / Engangsart.			6 000
Strøm	200000	0,75	150 000
Olje	37000	8,50	314 500
Andre energiutgifter (gass)			6 000
Renovasjon og kom. Avg. (inkl. spes.avfall)			24 500
Serviceavtaler			150 000
Sertifisering			60 000
Utgifter vedrørende drift bygg			100 000
Andre utgifter vedrørende ovn			185 000
Egenandel forsikringoppgj. skade filterhus			50 000
Utskiftning av askebereder			0
Andre utgifter vedrørende filter			150 000
Andre utgifter vedrørende teknisk utstyr			115 000
Alarmer og kommunikasjonsutstyr			30 000
Annet			12 000
Sum utgifter			1 436 790

INVESTERINGSBUDSJETT 2016

TOTALSUMMER

		Budsjett 2016	Korr. bud. 2015	Regnskap 2014
010 - 299	Investeringer i anleggsmidler	36 771 027	28 380 000	1 450 211
429	Mva	0	0	362 552
540	Avs. til ubundne driftsfond			16 009
	Årets finansieringsbehov	36 771 027	28 380 000	1 828 772
	Finansiert slik:			
600	Salg av maskiner		0	30 013
729	Mva. kompensasjon	0	0	362 553
800 - 879	Tilskudd til investeringer	35 993 706	26 680 000	1 332 731
870	Gaver/ sponsormidler	0	310 000	0
970	Overføring fra drift	777 321	1 390 000	103 477
940 - 960	Bruk av avsetninger	0	0	0
	Sum finansiering	36 771 027	28 380 000	1 828 772
	Resultat = 0,-	0	0	0

Hafslund kirkegård utvidelse - 3117 301

		Budsjett 2016	Korr. bud. 2015	Regnskap 2014
010 - 299	Investeringer i anleggsmidler	31 095 579	22 000 000	1 223 231
429	Mva			305 807
540	Avs. til ubundne investeringfond			16 009
	Årets finansieringsbehov	31 095 579	22 000 000	1 545 047
	Finansiert slik:			
729	Mva. kompensasjon			305 808
800 - 879	Tilskudd til investeringer	31 095 579	22 000 000	1 223 231
970	Overføring fra drift			16 009
	Sum finansiering	31 095 579	22 000 000	1 545 047
	Resultat = 0,-	0	0	0

Brann-/ el. Sikkerhet 2110 204

		Budsjett 2016	Korr. bud. 2015	Regnskap 2014
010 - 299	Investeringer i anleggsmidler	543 000	560 000	0
429	Mva			0
540	Avs. til ubundne investeringfond			0
	Årets finansieringsbehov	543 000	560 000	0
	Finansiert slik:			
729	Mva. kompensasjon			
800 - 879	Tilskudd til investeringer	543 000	560 000	0
940 - 960	Bruk av avsetninger			0
	Sum finansiering	543 000	560 000	0
	Resultat = 0,-	0	0	0

Maskinteknisk utstyr 3110 305

		Budsjett 2016	Korr. bud. 2015	Regnskap 2014
010 - 299	Investeringer i anleggsmidler	400 000	400 000	226 980
429	Mva.			56 745
	Årets finansieringsbehov	400 000	400 000	283 725
	Finansiert slik:			
660	Salg av maskiner			30 013
729	Mva. kompensasjon			56 745
800 - 879	Tilskudd til investeringer	400 000	400 000	109 500
970	Overført fra drift			87 468
	Sum finansiering	400 000	400 000	283 725
	Resultat = 0,-	0	0	0

Grønne arealer og kulturminner - restaurering 3110 314

		Budsjett 2016	Korr. bud. 2015	Regnskap 2014
010 - 299	Investeringer i anleggsmidler	240 000	120 000	0
429	Mva.			0
	Årets finansieringsbehov	240 000	120 000	0
	Finansiert slik:			
729	Mva. kompensasjon			
800 - 879	Tilskudd til investeringer	240 000	120 000	0
	Sum finansiering	240 000	120 000	0
	Resultat = 0,-	0	0	0

Varmestyring - 2110 207

		Budsjett 2016	Korr. bud 2015	Regnskap 2014
010 - 299	Investeringer i anleggsmidler	50 000	700 000	0
429	Mva.			
	Årets finansieringsbehov	50 000	700 000	0
	Finansiert slik:			
729	Mva. kompensasjon			
800 - 879	Tilskudd til investeringer		0	0
970	Overført fra drift	50 000	700 000	
	Sum finansiering	50 000	700 000	0
	Resultat = 0,-	0	0	0

Orgel Sarpsborg kirke - 2116 206

		Budsjett 2016	Korr. bud 2015	Regnskap 2014
010 - 299	Investeringer i anleggsmidler	3 782 448	4 200 000	0
429	Mva.			
	Årets finansieringsbehov	3 782 448	4 200 000	0
	Finansiert slik:			
729	Mva. kompensasjon			
800 - 879	Tilskudd til investeringer	3 165 127	3 200 000	0
870	Gaver/ sponsormidler		310 000	
970	Overført fra drift	617 321	690 000	
	Sum finansiering	3 782 448	4 200 000	0
	Resultat = 0,-	0	0	0

Investeringstilskudd - KLP

		Budsjett 2016	Korr. bud 2015	Regnskap 2014
010 - 299	Investeringer i anleggsmidler	110 000	110 000	101 953
429	Mva.			
	Årets finansieringsbehov	110 000	110 000	101 953
	Finansiert slik:			
729	Mva. kompensasjon			
800 - 879	Tilskudd til investeringer		0	0
870	Gaver/ sponsormidler			
970	Overført fra drift	110 000	110 000	101 953
	Sum finansiering	110 000	110 000	101 953
	Resultat = 0,-	0	0	0

Gravkapasitet - 3110 318

		Budsjett 2016	Budsjett 2015	Regnskap 2014
010 - 299	Investeringer i anleggsmidler	150 000	400 000	
429	Mva. utgifter			
	Årets finansieringsbehov	150 000	400 000	0
	Finansiert slik:			
800 - 879	Tilskudd til investeringer	150 000	400 000	
	Sum ekstern finansiering	150 000	400 000	0
970	Overført fra driftsbudsjettet			
940 - 960	Bruk av avsetninger			
	Sum finansiering	150 000	400 000	0
	Resultat = 0,-	0	0	0

Kartlegge utbedringsbehov kirkebygg - 2110

		Budsjett 2016	Budsjett 2015	Regnskap 2014
010 - 299	Investeringer i anleggsmidler	400 000	400 000	
429	Mva. utgifter			
	Årets finansieringsbehov	400 000	400 000	0
	Finansiert slik:			
800 - 879	Tilskudd til investeringer	400 000	400 000	
	Sum ekstern finansiering	400 000	400 000	0
970	Overført fra driftsbudsjettet			
940 - 960	Bruk av avsetninger			
	Sum finansiering	400 000	400 000	0
	Resultat = 0,-	0	0	0

Sak 006/16: Strategiplan 2015-2018 (Dok: ../.....-....)

- Saksbehandler: Jon Veflingstad

Saksframstilling

Det har vært ytret ønske om at strategiplanarbeidet, som ble påbegynt høsten 2014 og som var oppe til behandling i FR-møtet den 16/12-2014 under sak 072/14 Strategiplan 2015-2018, tas opp igjen.

Vedlegg

Kopi av planutkastet ble sendt ut som vedlegg til e-post m/møteinnkalling den 12/1, men er også vedlagt her.

Saksutredning

Vedtaket fra desember 2014 om å sende planen ut på høring hos menighetsrådene har ikke vært fulgt opp av kirkevergen. Årsaken til dette er for mange andre høyere prioriterte oppgaver.

Planen legges her fram for debatt og foreløpig behandling.

Forslag til vedtak

Vedtak

Sarpsborg kirkelige fellesråd

Utkast til strategiplan for perioden 2015-2018

Utgangspunktet for strategiplanen er Kirkerådets nye visjon for Den norske kirke: **Mer himmel på jord.**

Det vises også til følgende strategier i bispedømmerådets strategiplan for perioden 2015-2020:

- * Utvikle troverdig, målrettet og tydelig kommunikasjon
- * Styrke kvalitet på aktiviteter, begivenheter, tjenester og relasjoner
- * Stimulerer medlemmenes engasjement og deltakelse

Strategiplanen skal være et verktøy for:

- * Langsiktig og årlig planlegging
- * Sikring av sammenhengen mellom ressursbruk og ønskede resultater
- * Oppfølging, resultatvurdering, dokumentasjon og eventuell kursendring
- * Risikovurdering i forhold til ressurser (mennesker, kompetanse, tid, økonomi, bygninger)

Fellesrådets myndighet er forankret i lovverket (KL §§ 12, 13 og 14 samt Gravferdsloven §§2 og 3):

- * Fellesrådet skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.
- * Kirkelig fellesråd har ansvaret for at gravplasser og bygninger på gravplasser forvaltes med orden og verdighet og i samsvar med gjeldende bestemmelser.

Kirken i Sarpsborg sitt verdigrunnlag:

- * Verdigrunnlaget har sin forankring i Den norske kirkes visjon, med fokus på lokale forhold og behov.

Fellesrådets strategiplan er delt inn i følgende "rom":

- * Arbeidsgiverrollen
- * Kirkegårder, gravlunder og utomhusanlegg
- * Kirkebygg / bygninger
- * Økonomi
- * Det kristelige arbeidet og forholdet til menighetsrådene
- * Kommune og lokalbefolkning
- * Informasjonsarbeid - kommunikasjon med brukerne våre

Arbeidsgiverrollen				
Mål (Slik vil vi ha det)	Strategi (Slik gjør vi det)	Tiltak 2015	Ansvar	Resultatvurdering foretatt i møte
Attraktive arbeidsplasser.	Synliggjøre virksomheten gjennom informasjonsarbeidet. Rekruttere og beholde dyktige medarbeidere. Konkurransedyktige lønnsvilkår.	Gjennomføre systematisk opplæring av ansatte i informasjonsarbeid. Ta i bruk Dnk sin nye webportal. I særskilte tilfeller vurdere avlønning ut over minstelønn.	KV Ledere	
Gode, trygge og forutsigbare arbeidsforhold.	Kontinuerlig fokus på godt arbeidsmiljø. Eventuelle konflikter løses gjennom dialog i formelle fora.	Argumentere overfor kommunen for full kompensasjon for kostnadene som følger av det sentrale lønnsoppgjøret. Gjennomføre lokale lønnsforhandlinger i samsvar med sentrale bestemmelser (KA). Ta i bruk medarbeidersamtalen som verktøy på alle nivåer. Arbeidsbeskrivelser og arbeidsplaner skal gjennomgås og oppdateres i forbindelse med samtalerundene. Kompetanseavvik og utstyrskrav skal også være tema.	FR/KV Forh. utv. KV Ledere	
Tilfredse medarbeidere	Virksomheten skal være medlem av KA (Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon). Etablere en allmen positiv holdning til endringer. Ansatte skal føle frihet til å hevde sine meninger i fellesskapet. Ansatte skal stimuleres til faglig og personlig vekst. Skape vi-følelse.	Gjennomføre årlig ledersamtale med kirkevergen, med resultatvurdering. MR og FR holdes oppdatert og skoles i forhold til framtidens kirkeordning. Arbeidsoppgavene den enkelte får må være overkommelige. Ansatte skal sees og høres. Kompetanseutfordringene som registreres under medarbeidersamtalene forutsettes fanget opp i en årlig rullert plan for kompetanseutvikling. Arrangere sosialt samvær/fest for alle ansatte og rådsmedlemmer en gang/år.	Valgt leder i FR KA KV MR KV Ledere KV Ledere KV Ledere FR/KV/ Prost	

Kirkegårder, gravlunder og utomhusanlegg			
Mål (Slik vil vi ha det)	Strategi (Slik gjør vi det)	Tiltak 2015	Resultatvurdering foretatt i møte
Kirkegårder, gravlunder og utomhusanlegg skal oppleves som gode møteplasser.	Vårt gode omdømme på parksidene skal opprettholdes.	Driftspersonalet motiveres og gis muligheter til fortsatt å kunne utføre et kvalitativt godt arbeid.	KV/Driftsleder
Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion og livssyn.	Vi lytter til ønsket om fremmes og forsøker å finne løsninger.	(1) Representanter for tros- og livssynsamfunnene inviteres til årlig dialogmøte om gravferdsvirkosmheten. Møtet holdes den 2. torsdagen i november. (2) Representanter for gravferdsbyråene inviteres til årlig dialogmøte om samarbeidet rundt gravferder.	KV
Fornøyde kunder/gravveiere.	Vi lytter til graveierenes ønsker/behov.	Driftspersonalet motiveres til å være gode ambasadører for virksomheten vår.	Driftsleder
Tilgangen på ledige graver må sikres.	Framtidige behov for gravarealer skal utredes.	Vi må delta aktivt i arealplanarbeidet som kommunen nå setter i gang.	KV/Driftsleder
Sperrede gravfelt bør søkes frigjort for gjenbruk.	Kirkegården ved Hafsland kirke skal utvides.	Ny prosjektbeskrivelse skal utarbeides. Anskaffelsen skal kunngjøres så snart som mulig på nyåret 2015. Anleggsarbeidet settes i gang våren 2015.	KV
Sperrede gravfelt bør søkes frigjort for gjenbruk.	Mulighetene for å kalke graver i lukket leire skal undersøkes.	Den aktuelle aktøren inviteres til å orientere om metoden, teknologien, erfaringer og priser. Kommunens ledelse bør delta.	KV

Kirkebygg / bygninger

Mål (Slik vil vi ha det)	Strategi (Slik gjør vi det)	Tiltak 2015	Ansvar	Resultatvurdering foretatt i møte
Kirkebyggene skal ivaretas på en god måte.	Kirkebyggenes tekniske tilstand skal kartlegges systematisk.	Det settes av midler i budsjettet til gjennomføring av systematisk tilstandsregistrering for 2 til 4 kirker pr. år.	KV/FR	
Kirkerommene skal framstå som verdige seremonirom.	Kirkebyggenes rolle og behov for oppfølging må kommuniseres.	Registrerte vedlikeholdsbehov forutsettes lagt inn i en rullerende plan for vedlikehold, som årlig legges fram for fellesrådet til behandling. Vedlikeholdsplanen skal sendes kommunen i forbindelse med budsjettarbeidet.	KV/FR	
Kirkerommene skal framstå som verdige seremonirom.	Det må finnes ressurser til renhold, rydding og enkelt vedlikehold.	Vedlikeholdsplaner skal også omfatte kirkens inventar (orgel, piano, altertavle, prekestol, døpefont, kirkebenker mm).	KV/FR	
Kirkebyggene skal, så langt mulig, tilfredsstillende regelverket om universell utforming.	Utfordringene når det gjelder universell utforming skal kartlegges.	Det lages en oppfølgingsplan for universell utforming i alle kirkene våre. Hovedtrappa på Ingedal kirke søkes lagt om med rullestolrampe inn fra en av sidene.	KV/FR	

Økonomi				
Mål (Slik vil vi ha det)	Strategi (Slik gjør vi det)	Tiltak 2015	Ansvar	Resultatvurdering foretatt i møte
Kirken i Sarpsborg skal ha en sunn økonomi.	Ressurser prioriteres i forhold til (1) overordnede styringssignaler og (2) målene i egen strategiplan	Budsjettprosessen følger kommunens, iht. skriv fra råmannen til kommunens fagsjefer. Budsjettet bygges på gjeldende erfaringstall fra foregående års regnskap og de mål fellestrådet setter seg. Budsjettet tilpasses rammen for forventede inntekter.	KV/FR	
	Tilgjengelige ressurser forvaltes iht. budsjett og gjeldende lover/regler.	Det sendes hvert år en søknad til kommunen om investeringsmidler iht. fellestrådet's prioriteringer.	KV/FR	
	Forbruket av driftsmidler og investeringsmidler måles og rapporteres formelt pr. tertial.	Første tertial rapporteres i siste FR-møte før sommeren. Andre tertial rapporteres i oktobermøtet.	KV/ Ø.kons.	
	Aktivitetesnivået må tilpasses de til enhver tid gjeldende økonomiske rammer.	Drifta i 2015 må legges opp slik at det blir mulig å fange opp det varslede kuttet i driftsramma på 1 million kr. Det i 2013/2014 igangsatte omstillingsarbeidet videreføres. Ny justert driftsorganisasjon avklares i løpet av 1. halvår.	KV/FR/ Adm-utvalg	
Det bør årlig settes av 1,5 millioner kr til vedlikehold	Avklares i dialog med kommunen	Det må argumenteres for en driftsramme som er romslig nok til å kunne fange opp vedlikeholdsbehovet for bygninger og kirkegårder	KV/FR	

Det kristelige arbeidet og forholdet til menighetsrådene			
Mål (Slik vil vi ha det)	Strategi (Slik gjør vi det)	Tiltak 2015	Resultatvurdering foretatt i møte
Det skal være god kontakt, åpen dialog og gjensidig bred informasjon mellom rådene.	Informasjon fra råd og utvalg videreføres som fast post på alle rådsmøter.	Innkallinger, sakslister og saksframlegg legges ut på FR's hjemmeside. Det henstilles til MR-ene om å gjøre det samme. Når strategiplanen til FR er godkjent, gjøres denne kjent for MR-ene. Justert strategiplan legges ut på FR's nettside.	KV KV's stab
Fellesrådet og menighetsrådene må være rustet til å møte framtidens behov.	Menighetsrådene må få nødvendig veiledning og administrativ støtte.	MR-enes og menighetsstabenes behov må være med når ny/justert driftsorganisasjon avklares. Kompetanse og ressurser til informasjonsarbeid må fokuseres i den nye driftsorganisasjonen.	MR/FR/ KV
Vi skal levere gode tjenester til brukerne våre.	FR's og MR-enes planer/budsjetter må nøye koordineres.	Menighetsrådene inviteres til å spille inn planer/tiltak til FR før sommerferien. Det må tydelig framgå hvilke tiltak MR-ene tenker å ta hånd om selv og hvilke tiltak som søkes fanget opp i FR's budsjett.	MR/KV/ FR
Vi skal utarbeides kortfattede årsrapporter fra tjenesteområdene.	Vi skal sette våre egne evalueringer i system. Vi vil legge til rette for at brukerne våre kan gi tilbakemeldinger via nettsida vår.	Menighetenes ulike planer bør årlig evalueres og justeres i forhold til ressursituasjonen og gjeldende målsettinger: (1) Fag- Gudsjenesteplan, (2) Plan for trosopplæring, (3) Diakoniplan og (4) Plan for kirkemusikk. Planene må henge sammen med den faktiske ressurstilgangen.	MR/ Fag- personalet
Vi vil at flere skal søke dåp og trosopplæring.	Det skal utarbeides kortfattede årsrapporter fra tjenesteområdene.	Aktuelle tjenesteområder er: Trosopplæringen, diakoniarbeidet, kirkemusikk og korarbeidet. Årsrapportene skal være beskrivende i forhold til hva som er gjort, si noe om oppslutningen og ressursbruken og være evaluerende i forhold til satte målsettinger.	MR/ Fag- personalet
Vi vil at flere skal søke dåp og trosopplæring.	Informasjonsarbeidet skal styrkes.	Det skal utarbeides en kommunikasjonsplan for hvert enkelt tiltak. Informasjonsbehovet ut mot brukerne våre skal være fast tema i de ukentlige planmøtene.	Stabene/ Fag- personalet

	Tiltak med dårlig oppslutning vurderes slutført.	Evaluerer forutsettes gjennomført etter hvert enkelt tiltak. Det skal utarbeides enkle standarder for dette. Kopier av evalueringene skal sendes kirkevergen.	Stabene/ Fag- personalet	
	Samarbeidet på tvers av menighetsstabene må styrkes/videreutvikles.	Ressursene må sees mere under ett. For å få til det må åpnes for en mer fleksibel og teamorientert bruk av faggruppene (pedagoger/kataketer) (diakoner) (musikere) (kirkejenere) (administrativ støtte)	Stabene/ Fag- personalet	
Antall frivillige må økes	Det søkes opprettet et eget strategivalg til å arbeide for økt frivillighet.	Menighetsrådene utfordres til å finne de helt riktige medlemmene til utvalget.	MR/KV/ FR	

Kommune og lokalbefolkning

Mål (Slik vil vi ha det)	Strategi (Slik gjør vi det)	Tiltak 2015	Ansvar	Resultatvurdering foretatt i møte
Åpent og god dialog mellom kommunen og KV/FR/MR.	Kirkens bidrag til lokalsamfunnet skal synliggjøres.	Det skal avtales faste møtepunkter mellom kirkevergen og kommunens ledelse.	KV/Valgt leder i FR	
Kirkens evne til å ta samfunnsansvar skal være tydelig.	Kirken og kommunen skal drøfte og avklare samspillet i arbeidet med å løse viktige samfunnsutfordringer.	Følgende berøringspunkter bør fokuseres: (1) Omsorg for eldre og ensomme, (2) Integrasjon av innvandrere/innflyttere, (3) Gode aktiviteter for barn- og unge, (4) Forvaltning av kulturarven, (5) Gode uterom (parker/kirkegårder), (6) Bærekraftig miljøtenkning, (7) Bidra til å gjøre Sarpsborg til et godt sted å bo.	KV/Valgt leder i FR	
Alle som søker kirken skal føle seg inkludert og trygg.		Den i 2013/2014 igangsatte prøveordning med tilbakemelding fra brukerne våre når det gjelder gravferdstjenester skal evalueres. Ordningen søkes videreført, men justeres i samsvar med erfaringene som er gjort.	KV	

Informasjonsarbeid - kommunikasjon med brukerne våre			
Mål (Slik vil vi ha det)	Strategi (Slik gjør vi det)	Tiltak 2015	Resultatvurdering foretatt i møte
Flere skal oppleve at kirken engasjerer seg i samfunnet.	Utvikle et mer dynamisk forhold til de lokale avisredaksjonene.	Avtale møter med redaktørene i lokalavisene for å snakke om kirkens rolle i samfunnet og betydningen av et tettere samarbeid med mediene. Informasjonsbehovet skal inngå som fast punkt på agendaen i det ukentlige planmøtet: (1) annonser, (2) pressemeldinger, (3) deltakelse i samfunnsdebatten gjennom kronikker	KV
	Sørge for en mer offensiv bruk av hjemmesida vår.	Nettsiden skal gjøres mer informativ, være oppdatert og lett å bruke. Vi ønsker å bytte til Den norske kirkes nye nettløsning (Kirkepartner).	KV, stabene, fag-personalet
Tilbudene våre må kunngjøres på en mer effektiv måte.	Øke bruken av sosiale medier. Videreutvikle Kirkenytt.	Se på mulighetene for en mer aktiv bruk av Facebook.	KV, stabene, fag-personalet Fag-personalet
		Etablere en prosjektgruppe til å utrede mulighetene for et styrket/utvidet Kirkenytt for hele fellelrådsområdet.	FR/KV Prosjekt-gruppen