



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Innkalling til møte

Det innkalles med dette til møte i

Utvalg Kirkelig fellesråd i Sarpsborg
Møtedato 01.03.2016
Møtetid kl. 18:30
Møtested Kirkekontoret, Råkilveien 2

Meld fra om eventuelt forfall snarest på telefon 69116800 evt. 92802174 eller e-post kirkelig.fellesraad@sarpsborg.com.

Innkalte:

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

Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed.

Sakliste

Sak 007/16 Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 19/1-2016 (Dok: 16/00007-002)

Sak 008/16 Til orientering i KF - Møtebok fra Kirkelig fellesråds administrasjonsutval (Dok: 16/00006-002)

Sak 009/16 Til orientering - Møtebok arbeidsmiljøutvalget 5/2-2016 (Dok: 13/00030-008)

Sak 010/16 Orienteringer til Kirkelig fellesråd 01.03.15 (Dok: 16/00005-002)

Sak 011/16 Årsregnskap 2015 (Dok: 16/00016-001)

Sak 012/16 Årsrapport 2015 (Dok: 16/00016-003)

Sak 013/16 Valg av leder og nestleder til administrasjonsutvalget (Dok: 15/00067-003)

Sak 014/16 Valg av representanter til lønnsutvalg (Dok: 16/00019-001)

Sak 015/16 Fribilletter for egne ansatte til konserter hvor FR leier ut kirken (Dok: 14/00026-002)

Sak 016/16 Regnskapsføringen for menighetene (Dok: 16/00020-001)

Sak 017/16 Våre 10 høyest prioriterte utfordringer (Dok: 16/00021-001)

Vel møtt!

Sarpsborg 29.02.2016

Thormod 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: 25.02.2016
Arkivsak: 16/00007
Dokumentnummer: 16/00007-002
Arkivkode: 012.2
Saksbehandler: Jon Veflingstad

Saksnr	Sak	Møtedato
007/16	Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 19/1-2016	01.03.2016

Saksfremstilling

Utkast til møtebok ble sendt ut som vedlegg til epost 25/1-2016.
Møteboka vil bli gjennomgått/kommentert i møtet.

Vedlegg: Møteboka er også lagt ved her.

Forslag til vedtak

Møteboka fra kirkelig fellesråds møte den 19/1-2016 godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtebok for Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtedato: 19.01.2016
Møtetid: kl. 18:30
Møtested: Tune kirkekontor, Råkilveien 2

Tilstede:

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

Andre

Jon Veflingstad, Trine Lise Skinstad

Meldt forfall:

.

Møtet ble avsluttet 20:50.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Saker

Sak 001/16 Møtebok fra Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalg 23.12.2015

Forslag til vedtak:

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

Møtebehandling:

- enstemmig

Vedtak:

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

Sak 002/16 Møtebok for Kirkelig fellesråd 14.12.2015

Forslag til vedtak:

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

Møtebehandling:

Under behandlingen av denne saken orienterte nestleder om diskusjonen i fellesrådets arbeidsutvalg om det å fatte vedtak i forbindelse med orienteringssaker. AU ble da enige om følgende: Hvis rådet ønsker å fatte vedtak i en eller flere av orienteringssakene, så bør det i vedtaket framgå at saken settes opp som vedtakssak i neste møte.

Vedtak:

Møteboka fra kirkelig fellesråds møte den 14/12-2015 godkjennes. Hvis rådet kommer fram til at det bør/må fattes vedtak i en eller flere av orienteringssakene, så bør det vedtas å sette disse opp som vedtakssaker i neste møte.

Sak 003/16 Orienteringer til Kirkelig fellesråd

Forslag til vedtak:

Kirkelig fellesråd tar redegjørelsene til orientering.

Møtebehandling:

Kirkevergen orienterte muntlig punkt for punkt.

Følgende punkter ble viet særskilt oppmerksomhet:

(2) a) Utfordringer m/samtlige innbruddsalarmer

(4) d) Vedlikehold av taket/vindusfasen på Greåker kirke

(4) e) Utvidelsen av Hafslund kirkegård

- nybygg på Hafslund er ikke tatt inn igjen i kommunens langtidsplan
- det ble stilt spørsmål om eventuelle krav om hviletid for nyanlagte kirkegårder
- entreprenør har tatt opp spørsmålet om å utsette ferdigstillingen til 2017

(10) Rasjonalisering/justert organisasjon

Vedtak:

Kirkelig fellesråd tar redegjørelsene til orientering.

Kirkevergen sørger for at behovene for nybygg på Hafslund tas med i samtale som videre framover skal føres med kommuneledelsen.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Kirkevergen avklarer spørsmålet om eventuell «hviletid» for nyanlagte kirkegårder. Kirkevergen sjekker kommunens forventninger til kirkegårdsutvidelsen ved Hafslund som et jubileumstiltak.

Sak 004/16 Regnskap 2015 - Status for vedlikeholds- og investeringsprosjekter

Forslag til vedtak:

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

Møtebehandling:

Valgt leder foretok en grundig gjennomgang av strukturen i fellesrådets økonomi, herunder bl.a. hvor inntektene kommer fra og hvordan tenkningen er rundt rebudsjettering av ubrukte investeringsmidler bevilget av kommunen.

Det ble bedt om at KA sitt informasjonsheftet fra den nylig gjennomførte rådsopplæringen sendes ut til fellesrådsmedlemmene, med henvisning til KA sine nettsider.

Vedtak:

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

Sak 005/16 Budsjett 2016 - Komplet

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.

Møtebehandling:

Valgt leder gjennomgikk og kommenterte, sammen med kirkevergen, alle deler av budsjettet.

Som varslet ble det delt ut en ny talltabell for fellesrådets generelle drift, hvor riktige tall i kolonnene «Budsjett 2015» og «Regnskap 2014» var lagt inn.

Det ble også opplyst at budsjettallene som fremgår for «Kalkulatorisk inntekt/utgift for kommunal tjenesteyting» antakelig må endres. Den nye avtalen mangler kommunens signatur, men den er underskrevet av oss. Dette innebærer at tallene skal endres fra kr 1 837 809 til kr 1 955 390, en økning på kr 117 581. Økningen gir ikke utslag på bunntlinja, men vil ha betydning når kommunen regner ut tilskuddene til andre tros- og livssynssamfunn.

Kirkevergen ble oppfordret til å kontakte og utfordre menighetsrådene til å lage en oversikt, gjerne prioritert på hvilke behov den enkelte kirke har.

Vedtak:

1. Det fremlagte driftsbudsjettet for 2016 vedtas. Fellesrådet gir administrasjonen fullmakt til å gjennomføre detaljerte justeringer av driftsbudsjettet innenfor bevilgede rammer. Revidert driftsbudsjett for 2016 fremlegges ved første tertialrapport.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

2. De uferdige prosjekter som finansieres over driftsbudsjettet – og som er omtalt i Kirkevergens kommentarer til driftsbudsjettet – videreføres i 2016 under den forutsetning at det finnes midler til dekning av kostnadene i driftsfond herunder varslet overskudd for 2015. Kirkevergen plikter å stanse prosjekter som det ikke er økonomisk dekning for.
3. Det fremlagte investeringsbudsjett for 2016 vedtas under den forutsetning at Sarpsborg kommune viderefører tidligere bevilgede investeringsmidler når det gjelder brann- og el-tiltak i kirkene, orgelprosjektet i Sarpsborg kirke samt utredning av kirkegårdskapasitet. Kirkevergen plikter å stanse prosjekter som det ikke er økonomisk dekning for. Revidert investeringsbudsjett 2016 fremlegges ved første tertialrapport.
4. Nye prosjekter som belaster driftsregnskapet eller investeringsregnskapet utover budsjett, startes ikke opp uten etter fellesrådets forutgående godkjenning.
5. Kirkevergen sørger for å informere menighetsrådene om behovet for deres medvirkning i det videre arbeidet med å kartlegge og prioritere utfordringene som knytter seg til kirkebyggene våre. Behovene skal legges fram som sak i fellesrådsmøtet 1. mars i den hensikt å prioritere og vurdere mulighetene for å bevilge penger.

Sak 006/16 Strategiplan 2015-2018 (2016)

Forslag til vedtak:

- uten forslag til vedtak

Møtebehandling:

Saken ble fremmet uten forslag til vedtak.

Ideer fra rådsmedlemmene om innfallsvinkler og arbeidsformer i det videre arbeidet ble debattert. Det ble også løftet inn noen konkrete ideer innenfor diakonien.

Valgt leder minnet om knappheten som rår når det gjelder vedlikeholdsmidler og behovet vi ut fra det har for å prioritere kirkenes viktighet.

Vedtak:

Saken tas opp i fellesrådets arbeidsutvalg med den hensikt å finne fram til arbeidsform og videre prosess. Saken legges fram for fellesrådet på nytt når et omarbeidet forslag til strategiplan foreligger.

For Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Jon Veflingstad
kirkeverge

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	25.02.2016
Arkivsak	16/00006
Dokumentnummer:	16/00006-002
Arkivkode:	012.3
Saksbehandler:	Jon Veflingstad

Saksnr	Sak	Møtedato
008/16	Til orientering i KF - Møtebok fra Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalg 5/2-2016	01.03.2016

Saksfremstilling

Møteboka vil bli gjennomgått/kommentert i møtet.

Vedlegg: Møteboka.

Forslag til vedtak

Møteboka for Kirkelig administrasjonsutvalgs møte den 12/2-2016 tas til orientering.

Møtebehandling

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtebok for Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalg

Møtedato: 05.02.2016
Møtetid: kl. 09:00
Møtested: Råkilveien 2, 1710 Sarpsborg

Tilstede:

Sidsel M. Schade, Kjell Lunde, Kai Arne Wallin, Anne Mari Storstrøm Meier, Tom Arild Andersen.

Meldt forfall:

Torgeir Solberg.

Saker

Sak 001/16 Møtebok fra administrasjonsutvalget 23.12.15

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 23.12.2015 godkjennes.

Møtebehandling:

- enstemmig

Vedtak:

Protokoll fra møte i Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalg 23.12.2015 godkjennes.

Sak 002/16 Utlysning og tilsetting stilling som klokker/kirketjener i Sarpsborg menighet

Forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak

Møtebehandling:

Det ble i møte redegjort nærmere når det gjelder de forskjellige alternativer i utredningen.

Det ble enstemmig vedtatt å øke stilling til 50 %. Stillingen skal da også ha ansvar for renholdet – 20 % stilling. Stillingshjemmel som renholder endres fra 100 % til 80 % stilling.

Til utlysningsteksten ble det lagt til følgende punkter:

- Teknisk innsikt og forståelse
- Renhold

Vedtak:

Stilling som kirketjener/klokker lyses ut som 50 % stilling. Stillingens innhold er ordinære kirketjener/klokker oppgaver samt 20 % renhold. Teknisk innsikt og forståelse samt renhold tas med i utlysningsteksten.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Sak 003/16 Permisjon i stilling som menighetspedagog

Forslag til vedtak:

- Susann Persson Flodin innvilges permisjon i sin stilling (80%) perioden 01.02.2016 – 31.12.2016.
- Berit Vasdal ivaretar oppgaver i tilhørende stillingen til Susann Persson Flodin – 80 % stilling
- Eileen Stang forsetter i et vikariat i 60 % stilling for perioden 01.2.2016 – 31.12.2016.
- Resterende 20 % stilling brukes i tilknytning til barne- og ungdomsarbeidet til kortere engasjement i forbindelse med barneklubbene og evt andre arrangement. Dette etter nærmere avtale med administrasjon.

Møtebehandling:

Det ble i møte lagt fram følgende ny informasjon:

Susann Persson Flodin ønsker så snart som mulig å begynne i 100 % stilling. Hun søkte om permisjon i 20 % av sin stilling på ubestemt tid i 2011 og har siden jobbet i 80 % stilling. Hennes ønske om 100 % stilling byr naturlig nok på noen økonomiske utfordringer. Blant annet i den forbindelse var det ønskelig å drøfte dette i administrasjonsutvalget.

Ett av forslagene til Susann var permisjon i 60 % stilling for så å jobbe 80 % for Dialogforum - noe som betyr endringer i allerede inngåtte avtaler.

Administrasjonsutvalget vedtok enstemmig å utsette behandlingen av de nye fakta til saken.

Opprinnelig forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- Susann Persson Flodin innvilges permisjon i sin 80 % stilling for perioden 01.02.2016 – 31.12.2016.
- Berit Vasdal ivaretar oppgaver i tilhørende stillingen til Susann Persson Flodin – 80 % stilling
- Eileen Stang forsetter i et vikariat i 60 % stilling for perioden 01.2.2016 – 31.12.2016.
- Resterende 20 % stilling brukes i tilknytning til barne- og ungdomsarbeidet til kortere engasjement i forbindelse med barneklubbene og evt. andre arrangement. Dette etter nærmere avtale med administrasjon.

For Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalg

Liv Solveig Strand Johansen

Avd.leder

Kirkelig fellesråds arbeidsmiljøutvalg

Dato:	25.02.2016
Arkivsak	13/00030
Dokumentnummer:	13/00030-008
Arkivkode:	012.4
Saksbehandler:	Jon Veflingstad

Saksnr	Sak	Møtedato
009/16	Til orientering - Møtebok arbeidsmiljøutvalget 5/2-2016	01.03.2016

Saksfremstilling

Møteboka fra Kirkelig fellesråds arbeidsmiljøutvalgs møte 5/2-2016 vil bli gjennomgått/kommentert i møtet.

Vedlegg: Møteboka.

Forslag til vedtak

Møteboka fra Kirkelig fellesråds arbeidsmiljøutvalgs møte 5/2-2016 tas til orientering.

Møtebehandling

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtebok for Kirkelig fellesråds arbeidsmiljøutvalg

Møtedato: 05.02.2016
Møtetid: kl. 13:00
Møtested: Kirkekontoret, Råkilveien 2.

Tilstede:

Sidsel Schade, Kai Arne Wallin, Kjell Lunde, Kjell Kristiansen, Anne Mari Storstrøm Meier, Jens Martin Hjelmarm, Tom Arild Andersen (repr. administrasjonsutvalg), Torild Solberg Kasbo (repr. BHT)

Meldt forfall:

Svein Haugen.

Saker

Sak 001/16 2016 - Valg av leder og nesteleder

Forslag til vedtak:

Saken legges fram ut forslag til vedtak

Møtebehandling:

Det ble fremmet følgende forslag:

Leder: Anne-Mari S. Meier

Nesteleder: Kjell Lunde

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Leder valgt fra arbeidstakersiden: Anne- Mari S. Meier

Nesteleder valgt fra arbeidsgiversiden: Kjell Lunde

Sak 002/16 Møtebok fra kirkelig fellesråds arbeidsmiljøutvalg 2015

Forslag til vedtak:

Møtebok fra administrasjonsutvalget legges fram for godkjenning.

Møtebehandling:

- enstemmig

Vedtak:

Møtebok fra arbeidsmiljøutvalgets møte 28.04.2015 godkjennes



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Sak 003/16 Årsrapport 2015

Forslag til vedtak:

Vedlagte forslag til årsrapport godkjennes.

Møtebehandling:

- enstemmig

Vedtak:

Vedlagte forslag til årsrapport godkjennes.

Sak 004/16 Statistikk over sykefravær 2015.

Forslag til vedtak:

Statistikk for 2015 tas til orientering.

Møtebehandling:

Neste gang det legges fram statistikk over sykefravær er det ønskelig å skille egenmeldt og sykemeldt fravær

Vedtak:

Statistikk for 2015 tas til orientering.

Sak 005/16 Rapportering av nestenulykke i Sarpsborg kirke

Forslag til vedtak:

Rapport vedr. nestenulykke tas til orientering.

Møtebehandling:

- Enstemmig.

Vedtak:

Rapport vedr. nestenulykke tas til orientering.

Sak 006/16 Vernerunde

Forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak

Møtebehandling:

- Det ble i møte orientert om at det arbeides med utvendig lys både i ved Ullerøy og ved Hafslund kirker.
- Etter avtale med kommunen er det en dialog med utbygger i Sarpsborg sentrum om ny kontorlokaler.
- Administrasjonen tar kontakt for målinger når gjelder svevestøv i kontorlokalene i Råkilveien.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

- Effektiviseringssaken er nå snart på plass og ansvarsforholdene blir tydelige.

Vedtak:

Punktene lagt fram etter vernerunde samt de saker som det arbeides videre med, tas til orientering.

Sak 007/16 Rasjonalisering med utgangspunkt i kommunens driftsramme

Forslag til vedtak:

Den framlagte og i fellesrådet tidligere vedtatte modellen for justert organisasjon støttes. Det framlagte forslaget til omfordelingen av oppgaver og ansvar støttes. Det forutsettes dog at det også i praksis settes grenser for hva som videre framover kan utføres og at det gis aksept for at menighetsrådene og de ansatte i fagstillingene videre framover får mindre administrativ hjelp.

Møtebehandling:

Protokolltilførsel fra ansattes representant: mener at det er mer hensiktsmessig å fordele saksbehandling kirkelig handlinger på flere personer.

Saken sendes til organisasjonene for uttalelse før saken behandles i kirkelig fellesråd i Sarpsborg 1. mars.

Vedtak:

Den framlagte og i fellesrådet tidligere vedtatte modellen for justert organisasjon støttes. Det framlagte forslaget til omfordelingen av oppgaver og ansvar støttes. Det forutsettes dog at det også i praksis settes grenser for hva som videre framover kan utføres og at det gis aksept for at menighetsrådene og de ansatte i fagstillingene videre framover får mindre administrativ hjelp.

For Kirkelig fellesråds arbeidsmiljøutvalg

Liv Solveig Strand Johansen
Avd.leder

Dato:	25.02.2016
Arkivsak	16/00005
Dokumentnummer:	16/00005-002
Arkivkode:	00
Saksbehandler:	Jon Veflingstad

Saksnr	Sak	Møtedato
010/16	Orienteringer til Kirkelig fellesråd 01.03.15	01.03.2016

Saksfremstilling

(1) Dialogen med kommunen

21/1: I telefonkontakt m/Hans Sigmund Vister ble det klart at utvidelsen av Hafslund kirkegård ikke forventes ferdigstilt i juli 2016 som et ledd i 1000-markeringen.

9/2: Epost sendt til kommunens saksbehandler for prosjekt «kirkegårdskapasitet», hvor det bes om hjelp til å fremskaffe befolkningstallene i de enkelte gravsonene, med utgangspunkt i skolekretsene.

25/2: Kirkevergen møter kommunens saksbehandler for prosjekt «kirkegårdskapasitet» for en foreløpig presentasjon av kartleggingens resultater, og for å drøfte innhold og omfang i rapporten som skal avlegges.

(2) Bygninger og kirkegårder (diverse)

a) Utfordringer m/samtlige innbruddsalarmer

Den 15/2 begynte arbeidet med å installere nye alarmsentraler for innbruddsalarmene i våre bygninger. Denne jobben kommer til å ta et par-tre uker før alle har fått nytt utstyr. Det er Østfold Sikkerhetsservice som fra nå vil drifte våre innbruddsalarmer.

I den nye avtalen er utrykning inkludert, som betyr at det er vektere fra selskapet som kommer dersom alarmen har gått.

Når de nye alarmene er på plass vil det være et nytt panel som vil være likt for alle bygninger. Dette vil også ha en kode som foreløpig vil være den samme som i det gamle systemet. Det ligger ved en kort beskrivelse for hvordan man skrur alarmen på og av.

b) Tune kirke: Klargjøring av murvegg som prosjektorflate

Det er tidligere blitt søkt om tillatelse til anskaffelse og montering av fast prosjektor i kirken. Søknaden er innvilget. Prosjektoren vil få sin faste plass på galleriet med bildeflate på murveggen til høyre for korbuen. Salmetafva på denne veggen er tatt ned og murveggen ble vedlikeholdt (rengjort, sparklet og malt) i løpet av uke 6.

c) Ullerøy kirke: Liten oppussings-/malejobb i prestesakristiet

Utført av driftsavdelingen.

d) Driftsbygget på Hafslund kirkegård

Den ønskede ombyggingen/oppussingen av kontoret/pauserommet er utført. Fordi kontorfunksjonen ønskes flyttet til et lite naborom fordi det var gjennomgående takplater, blir omgjøringen billigere enn anslått for fellestrådet del.

e) Rydding i vegetasjon v/Tune kirkegård

Driftsavdelingen har beskåret hekken langs veien mot Sarpsborg vestre gravlund. Denne er så grov og forvokst at den bør fjernes og erstattes med en ny.

Det anskaffede tilleggsarealet på østsiden av kirkegården (åserødtomta) gror fort igjen. Driftsavdelingen har sørget for å rydde bort små trær, busker, kjerr.

f) Utredning av alternativ løsning for «Tune menighetscenter»

Arkitekt Per Stenseth har levert forslag til løsning. Det bør kalles inn til et møte mellom FR's AU, Tune menighetsråd sitt AU og representanter for komiteen som har samlet inn penger.

g) Defekt belysning ved parkeringsplassen ved Hafslund kirke

En enkel, midlertidig løsning er på plass. Ny belysning er prosjektert som en del av kirkegårdsprosjektet.

h) Gamle, syke trær til vurdering med tanke på beskjæring

Et ved parkeringsplassen ved Hafslund kirke

Et ved hovedporten inn til kirkegården ved Skjeberg kirke

Råd om tiltak hentes inn fra arborist, som også kan gjøre jobben.

De anbefalte tiltakene avklares med miljøvernabdelingen hos Fylkesmann.

i) Kartlegging/registrering: Kirkebyggenes tekniske tilstand samt verdifullt kirkeinventar

KA sendte før jul ut et rundskriv med tydelig oppfordring til alle menigheter om å sørge for en systematisk kartlegging av verdifullt inventar og sørge for at tekster og fotografier registreres i Kirkebyggdatabasen. Dette har det vært arbeidet med i menighetene også tidligere, men med noe ulikt omfang og kvalitet.

I grove trekk framgår status for dette arbeidet nedenfor:

Kirke	Antall gj.stander registrert m/tekst	Antall fotografier som er lastet opp	Status/karakter 1: Dårlig 3: Topp	Utfordringer/ oppfølging
Greåker	91	2	2	Tekster og fotos
Hafslund	85	16	2	Tekster og fotos
Holleby	2	0	1	Tekster og fotos
Ingedal	4	4	1	Tekster og fotos
Sarpsborg	95	95	2,5	Tekster og fotos
Skjeberg	43	1	2	Tekster og fotos
Skjebergdalen	74	13	2.2	Tekster og fotos
Solli	37	27	2,4	Tekster og fotos
Tune	0	0		Tekster og fotos
Ullerøy	0	0		Tekster og fotos
Varteig	104	32	2,5	Tekster og fotos
Hafslundsøy	2	0	1	Tekster og fotos

KA har stilt tydeligere krav til omfang og kvalitet i denne runden (se rundskrivet):

- *flere opplysninger om gjenstandene enn det som er lagt inn*
- *flere fotos av hver gjenstand (forfra, fra siden, under og at en skala-referanse må tas med i fotoet (slik at det går an å se størrelsen)*

Kirkevergen sendte den 27/1 ut et notat til daglige ledere og menighetsråd med informasjon om at det i 2016 også skal gjennomføres en kartlegging av kirkebyggenes tekniske tilstand, ref. bevilgning fra Sarpsborg kommune til gjennomføring av systematisk tilstandsregistrering. Den formelle delen av dette vil bli gjennomført i regi av kirkevergen, som vil sørge for å kjøpe (leie) fagkompetansen som trengs for en profesjonell kartlegging av byggenes tilstand. I notatet utfordrer kirkevergen menighetsrådene og de ansatte som arbeider i kirkene til å kartlegge og melde inn kjente tekniske utfordringene samt vedlikeholdsbehovet sett med brukernes øyne. Dette som et kjentmannsgrunnlag og

supplement når de innleide ingeniørene kommer.

(3) Søknader/innspill fra menighetene/soknene

a) Prinsipper rundt frikort i Sarpsborg kirke

Sarpsborg menighetsråd hadde ordningen med fribilletter til konserter oppe til behandling den 13. februar 2016 og fattet da følgende vedtak:

«Ordningen videreføres, men begrenses til menighetsrådets *valgte* faste- og varamedlemmer, med ledsager. Av prinsipielle grunner bes Fellesrådet å ta stilling til hvorvidt de skal tilby en lignende ordning for sine ansatte, da menighetsrådet anser at dette ligger utenfor deres mandat. Ordningen tas opp til evaluering om ett år.»

(4) Status i gjennomføringen av vedtatte prosjekter

a) Vedlikehold av taket på Sarpsborg kirke

I forbindelse med et nylig ekstremvær, ble det gjennomført en befaring på sideloftene og på hovedloftet. Taket ser nå ut til å være tett.

b) Orgelprosjektet i Sarpsborg kirke

Spillebordet ble transportert til orgelbyggeriet i Tyskland 11. til 14. januar.

Etter en omfattende runde med debatt om og innspill til hvordan den endelige orgefasaden skal være, mottok vi den 28/1 de endelige tegningene. Vi er også blitt lovet en utgave hvor de valgte fargene er lagt på.

Det nye orgelhuset er satt i produksjon.

De nye orgelpipene av tre er ferdig produsert.

c) Bygningsmessige tilpasninger og vedlikehold i gallerisona i Sarpsborg kirke

Malearbeidene i himlingen, på sideveggene og på bakveggen er gjennomført.

Lysekrona i fremkant av orgelgalleriet er tatt ned/fjernet.

I stedet for en kronglete og krevende ombygging av galleriet og annet for å bevare eksisterende luftkanal til siderommet mot sør, er det besluttet å fjerne kanalen og bestille en egen vifte til denne delen.

Ombyggingen av galleriet er under gjennomføring, innenfor framdriftsplanen.

Ny belysning er under utredning.

Det arbeides med å organisere husvask i kirken i perioden 4. til 11. april (dugnad).

d) Vedlikehold av taket/vindusfasen på Greåker kirke

8/2: I forbindelse med ekstremvær denne dagen, ble Stein Kjæve oppringt slik han selv har bedt om. Han oppsøkte kirken samme dag for å følge opp lekkasjene som ble meldt inn. Det er bragt på det rene at de gjenstående lekkasjene ikke kommer fra vinduene og innmonteringen av disse. Etter en dialog med entreprenøren ble det besluttet gjennomført tetting med skum mellom pappen og baksiden av beslaget under vinduene, dette for å hindre inntrenging av horisontalt og oppadgående regn.

Å legge panelbordene i himlingen tilbake avventes ytterligere.

e) Utvidelsen av Hafslund kirkegård

Byggemøter gjennomføres rutinemessig hver 14. dag.

Det lages referater fra byggemøtene hvor punkter i forrige referat følges opp/sjekkes ut og nye spørsmål og utfordringer drøftes og beslutninger føres inn.

All drenering er nå på plass.

Målingen av vibrasjoner pga. anleggsarbeid ved/på boligene i sør er avsluttet.

Det er foretatt en etterkontroll (måling) av bevegelser for setningsbolten som ble montert på en av grunnmurene. Det er besluttet å la denne stå i enda noe tid, for senere å kunne gjennomføre enda en måling.

Sjaktingen ned til "traubunn" er startet opp i området "navnet minnelund" og gjennomføres nå felt for felt. Deretter legges det duk over leira i bunnen, så 20 cm pukkk som gjennomgående drengslag før de fjernede massene (ikke matjord) blandes med natursand (i forholdet 1 del sand 2 deler eksisterende masser) og legges tilbake til riktig høyde er oppnådd.

Det er ingen forventninger i kommunen til at kirkegårdsutvidelsen må være ferdig sommeren 2016, som et jubileumstiltak. Det er ingen formelle krav i regelverket om «hviletid» for nyanlagte kirkegårder. Den endelige beslutningen om eventuelt å utsette anleggingen av kirkegårdsparken til 2017 avventes til vi erfarer hvordan massene oppfører seg og da ikke minst i forhold til de store vannmengdene som er tilført anleggsområdet i vinter i form av nedbør. Vi opplever at dreneringen som er lagt fungerer bra. Det går MYE vann i de nylagte rørene.

Ut fra praktiske, driftsmessige hensyn er det besluttet å beholde og videreutvikle dagens driftsområde, og at den prosjekterte driftsplassen omgjøres til gravfelt/grøntområde.

(5) Skadesaken etter brann i filteret på Krematoriet

19/1: Søknad om forlenget dispensasjon ble sendt Fylkesmann

1/2: En tidligere mottatt muntlig beskjed fra Fylkesmann om innvilget ny dispensasjon ble bekreftet skriftlig (epost) – ny frist var satt til 5/2

5/2: epost til Fylkesmann med orientering om at det nye filteret er på plass og i drift

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

KV er påmeldt for å delta på G17-møte 10.-12. april i Trondheim. Møtet er lagt dit for å kunne følge Kirkemøtets håndtering av kirkeordningen og for å kunne få anledning til å møte stiftsdirektørene og drøfte viktige anliggender med dem

(7) Personal

Intet å bemerke ut over det som står i møteboka fra administrasjonsutvalget

(8) Rasjonalisering/justert organisasjon

5/2: Skisse til løsning, med detaljer om arbeidsfordelingen, ble behandlet i AMU

11/2: Dokumentene fra AMU (saksframlegg, vedlegg og vedtak) ble sendt til organisasjonene for ny høring, med svarfrist 26/2

Forslag til vedtak

Kirkelig fellesråd tar redegjørelsene til orientering.

Møtebehandling

Vedtak

Kirkelig fellestråd i Sarpsborg

Dato:	16.02.2016
Arkivsak	16/00016
Dokumentnummer:	16/00016-001
Arkivkode:	133
Saksbehandler:	Trine Skinstad

Saksnr	Sak	Møtedato
011/16	Årsregnskap 2015	01.03.2016

Saksfremstilling

Vedlagt følger regnskap for Kirkelig fellestråd i Sarpsborg 2015. Oppstillingen består av investeringsregnskap, driftsregnskap og balanseregnskap samt noter til regnskapet for Kirkelig fellestråds generelle drift, gravstellvirksomheten og krematorievirksomheten samlet. Regnskapene for disse tre områdene skilles i bokføringen med egne brukernummer både på drift og balanse, men avsluttes og avleveres samlet.

Kirkelig fellestråds regnskap føres i samsvar med økonomiforskrift for Kirkelig fellestråd og menighetsråd. I hht. forskriften skal Kirkelig fellestråd behandle og vedta regnskapet før det sendes revisor. Når regnskapet er revidert og revisjonsberetning er mottatt hos oss, legges denne frem for Kirkelig fellestråd til behandling.

Investeringsregnskapet inneholder utbetalinger på følgende prosjekter:

Utvidelse av **Hafslund kirkegård**, finansiert med investeringsmidler tildelt av kommunen.

Innkjøp av **maskinteknisk utstyr** som er finansiert med investeringsmidler fra kommunen, salg av utstyr og overføring fra driftsregnskapet.

Brann- og el. tiltak, finansiert med investeringsmidler fra kommunen.

Innstalling av **varmestyringssystem**, finansiert med bruk av driftsfond overført fra driftsregnskapet.

Ferdigstillelse av **drifts-/ toalettbygg på Ullerøy**, finansiert med bruk av driftsfond overført fra driftsregnskapet.

Påbegynt utskiftning av **orgel i Sarpsborg kirke**, finansiert med investeringsmidler fra kommunen.

Investeringsregnskapet viser et udisponert resultat på kr 296 263,-. Årsaken er en korrigeringsprosjekt «Utredning av gravkapasitet», som Sarpsborg kommune tildelte investeringsmidler til i budsjett 2015.

Utgiftene er ført i driftsregnskapet mens tilskuddet fra kommunen er inntektsføres i investeringsregnskapet.

Posteringene er behandlet på denne måten da Østfold kommunerevisjon har påpekt at denne type prosjekter er å anse som generell planlegging av investeringer, og dermed er en driftsutgift. Se note 10. Dette bør avklares mellom Sarpsborg kommune og Østfold kommunerevisjon, og en evt. korrigeret tildeling må følges opp av kirkevergen.

Driftsregnskapet for fellestrådets generelle drift, gravstellvirksomheten og krematoriedriften viser et samlet resultat på 0,89 mill. kr. Dette fremkommer ved et mindreforbruk (overskudd) på 0,52 for Kirkelig fellestråds generelle drift og et mindreforbruk (overskudd) på 0,37 mill. kr for gravstellvirksomheten. Krematoriedriften er avsluttet i 0,-, men har en vedtatt avsetning til driftsfond på 0,34 mill. kr.

Kirkelig fellestråds generelle drift har reelt sett et overskudd på 0,81 mill., men som nevnt ovenfor er det utgiftsført 0,29 mill. kr i forbindelse med prosjekt «Utredning av gravkapasitet».

Dialogforum Østfold er i 2015 bokført i Kirkelig fellestråds generelle drift med eget ansvar. Virksomheten går i 0,- da bokførte utgifter er finansiert med bruk av bundet fond, samt at årets inntekt er avsatt til bundet fond. Se note 5. Fra 2016 vil denne virksomheten ha eget regnskap.

Noen kommentarer til resultatene for hver virksomhet.

Resultatet for **Kirkelig fellesråds generelle drift**, skyldes i hovedsak følgende:

- **lavere lønnsutgifter** enn budsjettert. I tillegg er det mottatt ikke budsjetterte inntekter som går til dekning av lønn, som refusjoner fra NAV med kr 725 863,-. Årets pensjonsutgifter til KLP er langt lavere enn opprinnelig budsjettert, men her er det gjort vedtak i fellerådet om at innsparingen skal avsettes til driftsfond. Det er foretatt budsjettjustering og avsatt kr 1 248 817,- til «Generelt driftsfond».
- noe **høyere renteinntekter** enn budsjettert.
- **mindreforbruk av varer- og tjenester**, dette skyldes i hovedsak budsjetterte vedlikeholdsprosjekter som ikke er ferdigstillet ved årsskiftet, noe mindreforbruk av strøm, budsjetterte midler til ny webportal som ikke er blitt prioritert samt noe innsparing på generelle driftsposter.
- Som motpost til ovennevnte kommer **lavere salgsinntekter** enn budsjettert. Dette skyldes at fakturering av enkelte festeavgifter er utsatt på grunn av en klagesak som er til behandling, og man avventer resultatet av denne.

For **gravstellvirksomheten** skyldes mindreforbruket lavere forbruk på alle utgiftsposter og noe høyere salgsinntekter. Det er i 2015 utført 1360 stellavtaler og antallet er fortsatt økende.

Krematoriedriften har et resultat i 0,-. Her er det budsjettert med en avsetning til driftsfond på kr 401 000,-, mens avsatt beløp er kr 340 871,-. Avsetning er basert på avtalen som er inngått med Askim og Fredrikstad kommuner. Avtalen innebærer at eventuelt overskudd skal avsettes for å sikre driften av anlegget i årene framover. Dersom kremasjonsvirksomheten avvikes skal overskuddet fordeles. Det har vært utført ekstraordinært vedlikehold på kremasjonsanlegget i 2015, som større utskiftninger av styringssystem og askebereder. I tillegg er det oppstått skade på filteranlegget i forbindelse med en brannutvikling. På grunn av dette er det bokført utgifter for kremasjonstjenester i Halden og ved Alfaset. Utbedring av skade i filteranlegget og forsikringsoppgjøret foretas i 2016. Salgsinntekter er noe høyere enn budsjettert.

Bruk av fond og avsetning til fond fremkommer i note 5. Tilført/ brukt i 2015 er bokført i hht. vedtak eller at midlene er øremerkede inntekter. Bruk av fond er langt lavere enn budsjettert da enkelte vedlikeholdsprosjekter ikke er ferdigstillet pr. 31.12.15, eller utgiftene er lavere enn forventet. Dette slår også ut på posten **overføring til investering**.

Til orientering har ubundet driftsfond for **Bygningsmessig vedlikehold** og **Generelt driftsfond** følgende poster i 2015:

Bygningsmessig vedlikehold:

- Tak Greåker kr 807 424,60
- Andel tak Ingedal kr 64 409,04
- Lyskastere Tune kr 24 800,-
- Toalett/ driftsbygg Ullerøy kr 160 000,-

Generelt driftsfond:

Bruk:

- Varmestyringssystem kr 651 755,60
- Andel tak Ingedal kr 199 151,04
- Utvedig tak Sarpsborg kr 460 000,-
- Innvendig vedl./ bærekonstr. S.borg kr 73 092,33
- Varmeovner Hafslund kr 49 325,-
- Inndekning av merforbruk 2014 kr 568 286,41
- Påløpt minnelund St. Olav kr 4 687,50

Avsetning:

Refusjon fra Sarpsborg kommune ifbm. tilbakebetalte festeavg. kr 600 000,-

Innsparing på KLP utgifter kr 1 248 817,-

Ubenyttede midler til jubileumsfeiring, avsatt for bruk i 2016, kr 25 000,-

I **balanseregnskapet** fremkommer henvisninger til notedokumentet som forklarer noen av tallene. Postene kortsiktige fordringer og kortsiktig gjeld har en vesentlig endring. Endringen i kortsiktige fordringer er i hovedsak at ekstraordinært tilskudd til tak på Sarpsborg kirke og påløpte investeringskostnader ikke er mottatt pr. 31.12.15. Endringen i kortsiktig gjeld beløper seg i hovedsak fra leverandørgjeld pga at fakturaer med høye beløp tilhørende 2015 er utbetalt til leverandør i 2016.

Forslag til vedtak

Udisponert/ mindreforbruk foreslås disponert på følgende måte:

Udisponert i investeringsregnskapet, kr 296 263,01, er balanseført på konto 25960001 010 «Udisponert i investeringsregnskapet» og bør bli stående til opprydding i tildelingen blir foretatt i 2016.

Mindreforbruk (overskudd) generell drift, kr 523 065,41, avsettes på regnskapskonto 25600023 010 «Generelt driftsfond». Disponibel saldo vil da være kr 2 843 767,31 etter vedtatt bruk og avsetning i budsjett 2016.

Mindreforbruk (overskudd) gravstellvirksomheten, kr 371 727,05, avsettes på regnskapskonto 25600050 011 «Generelt driftsfond gravstell». Disponibel saldo vil da være kr 1 353 627,82.

Møtebehandling

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Org.nr. 976 985 605

Årsregnskap 2015



Fotomontasje v/Jon Veflingstad: Bilder fra kirkelig aktivitet, vedlikehold og investeringer.

Vedtatt av kirkelig fellesråd i Sarpsborg
1. mars 2016
Sak 011/16

Sarpsborg kirkelige fellesråd**Regnskapsskjema - Investering**

	Regnskap 2015	Reg. budsjett 2015	Oppr.budsjett 2015	Regnskap i fjor 2014
Investeringer i anleggsmidler	8 133 053	28 420 000	28 020 000	3 467 707
Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l.	104 245	110 000	110 000	101 953
Avsetninger	38 328	38 328	38 328	16 009
Årets finansieringsbehov	8 275 626	28 568 328	28 168 328	3 585 670
Finansiert slik:				
Inntekter fra salg av driftsmidler/fast eiend.	310 500	0	0	30 013
Refusjoner	1 133 812	0	0	679 525
Tilskudd til investeringer	6 087 200	26 870 000	26 470 000	1 382 291
Sum ekstern finansiering	7 531 512	26 870 000	26 470 000	2 091 829
Overført fra driftsregnskapet	1 002 049	1 660 000	1 660 000	1 439 503
Bruk av avsetninger	38 328	38 328	38 328	16 009
Sum finansiering	8 571 889	28 568 328	28 168 328	3 547 341
Udekket/udisponert	296 263	0	0	-38 328

Sarpsborg kirkelige fellesråd

Regnskapsskjema - Drift

	Regnskap 2015	Reg. budsjett 2015	Oppr.budsjett 2015	Regnskap i fjor 2014
Inntekter				
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter	8 264 936	8 129 192	8 129 192	8 533 349
Refusjoner/overføringer	3 755 245	1 070 000	470 000	3 615 521
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	1 837 809	1 837 809	1 837 809	1 837 809
Statlige tilskudd	4 585 267	4 116 000	4 116 000	4 143 363
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune	24 641 000	24 630 000	23 780 000	24 172 028
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd	164 536	0	0	134 047
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	205 750	90 032	90 032	137 061
Sum driftsinntekter	43 454 543	39 873 033	38 423 033	42 573 178
Utgifter				
Lønn og sosiale utgifter	26 456 981	26 647 577	27 653 394	27 344 031
Kjøp av varer og tjenester	11 203 239	11 612 788	10 770 788	7 972 855
Refusjoner/overføringer	2 150 851	319 325	270 000	1 738 311
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	1 837 809	1 837 809	1 837 809	1 837 809
Tilskudd og gaver	336 588	302 500	302 500	1 701 903
Sum driftsutgifter:	41 985 468	40 719 999	40 834 491	40 594 909
Brutto driftsresultat:	1 469 075	-846 966	-2 411 458	1 978 269
Renteinntekter og utbytte	421 064	335 000	335 000	448 892
Renteutgifter og låneomkostn.	0	0	0	6 930
Netto finansinntekter/-utgifter	421 064	335 000	335 000	441 962
Avskrivninger	2 733 682	2 403 977	2 403 977	2 696 542
Motpost avskrivninger	2 733 682	2 403 977	2 403 977	2 696 542
Netto driftsresultat	1 890 139	-511 966	-2 076 458	2 420 231
Interne finansieringstransaksjoner:				
Bruk av udisponert fra tidl. år (overskudd)	568 286	568 287	578 287	1 096 049
Bruk av disposisjonsfond	3 062 932	4 938 611	4 629 286	1 666 576
Bruk av bundne fond	309 547	76 522	76 522	0
Sum bruk av avsetninger	3 940 765	5 583 420	5 284 095	2 762 625
Avsatt til dekning fra tidligere år (underskudd)	568 286	568 286	568 286	0
Avsatt til disposisjonsfond	2 782 975	2 843 168	979 351	3 201 217
Avsatt til bundne fond	582 801	0	0	542 136
Overført til investeringsregnskapet	1 002 049	1 660 000	1 660 000	1 439 503
Sum avsetninger	4 936 112	5 071 454	3 207 637	5 182 856
Overskudd 2015	894 792	0	0	568 286

Sarpsborg kirkelige fellesråd

Regnskapsskjema - BALANSE

	Note	Regnskap 2015	Regnskap 2014
EIENDELER:			
Anleggsmidler			
Faste eiendommer og anlegg	7	79 031 140	74 490 157
Utstyr, maskiner og transportmidler	7	10 207 487	9 555 974
Aksjer og andeler	2 / 4	967 474	863 229
Sum anleggsmidler		90 206 101	84 909 360
Omløpsmidler			
Kortsiktige fordringer		6 681 868	4 246 582
Kasse, bankinnskudd		24 724 329	24 594 704
Sum omløpsmidler		31 406 197	28 841 286
SUM EIENDELER:		121 612 298	113 750 646
EGENKAPITAL OG GJELD:			
Egenkapital			
Disposisjonsfond (ubundne driftsfond)	5	13 948 681	14 228 638
Bundne driftsfond	5	1 167 857	894 603
Ubundne investeringsfond	5	417 842	456 170
Regnskapsmessig mindreforbruk (Udisp. overskudd)		894 792	568 286
Regnskapsmessig merforbruk (Uinndekket underskudd)		0	-568 286
Udisponert i inv.regnskapet		296 263	0
Udekket i inv.regnskapet		0	-38 328
Kapitalkonto	6	90 206 101	84 909 360
Sum egenkapital		106 931 536	100 450 442
Gjeld			
Kortsiktig gjeld			
Annen kortsiktig gjeld		14 680 762	13 300 203
Sum kortsiktig gjeld		14 680 762	13 300 203
SUM EGENKAPITAL OG GJELD:		121 612 298	113 750 646

Sarpsborg den

Thormod Bjerkholt
Leder av kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Jon Veflingstad
Kirkeverge

KIRKELIG FELLESRÅD I SARPSBORG

NOTER TIL REGNSKAPET 2015

NOTE 1

ENDRING I ARBEIDSKAPITAL

	2015
Omløpsmidler	
Endring betalingsmidler	129 625
Endring kortsiktige fordringer	2 456 977
Endring omløpsmidler (a)	2 586 603
Kortsiktig gjeld	
Endring kortsiktig gjeld (b)	1 402 250
Endring arbeidskapital (a-b)	1 184 353

NOTE 2

PENSJONSFORPLIKTELSER

Kirkelig fellesråd har pensjonsforsikringsavtale med KLP i samsvar med tariffavtale i KA tariffområde.

	2015	2014
Innbetalt premie inkl. adm.	2 720 325	3 947 464

Utgiftsført arbeidsgivers andel av pensjon er kr 2 168 820,25, arbeidstakers 2% andel utgjør kr 371 741,83. Differansen er bruk av for mye kostnadsført pensjon i 2014 avsatt på balansekonto 23250002 010 "Ikke utbetalt KLP".

Estimert forpliktelse pr 31.12.	2015	2014
Brutto påløpt forpliktelse	52 359 304	51 428 204
Pensjonsmidler	42 080 063	41 463 507
Netto pensjonsforpliktelser	10 279 241	9 964 697

Økonomiske forutsetninger

	2015	2014
Diskonteringsrente	4,00%	4,00%
Forventet lønnsvekst	2,97%	2,97%
Forventet G-regulering	2,97%	2,97%
Forventet pensjonsregulering	2,97%	2,20%
Forventet avkastning	4,65%	4,65%

Det er anvendt KLPs standard forutsetninger for dødelighet, uførhet og framtidig AFP-uttak og frivillig avgang.

Medlemsstatus	01.01.15	01.01.14
Antall aktive	63	46
Antall oppsatte	41	38
Antall pensjoner	43	40

Det er 100% utjevning på AFP 62-64 og 100% utjevning på AFP 65-66.

Egenkapitalinnskudd (medlemsinnskudd)

Det er i 2015 innbetalt egenkapitalinnskudd til KLP med kr 103 245. Utgiften er bokført i investeringsregnskapet og finansiert ved overføring av midler fra driftsregnskapet. Innskuddet er balanseført på konto 22170001 010. Totalt akkumulert egenkapitalinnskudd er pr. 31.12.15 kr 966 474.

NOTE 3

LØNN OG PERSONALUTGIFTER

Består av følgende poster:	2015	2014
Lønn og honorar	20 956 069	20 494 543
Arbeidsgiveravgift	3 177 913	3 191 638
Pensjonsutgifter eks. arbeidstakers andel	<u>2 182 085</u>	<u>3 473 253</u>
Sum lønn- og personalutgifter	<u>26 316 067</u>	<u>27 159 434</u>

Godtgjørelser:

Godtgjøring ledere i råd/ utvalg inkl. arbeidsgiveravgift..	140 914	184 598
---	---------	---------

Daglig leder – lønn pr. 31.12.	650 000	650 000
--------------------------------	---------	---------

Ansatte	pr. 31.12.2015	pr. 31.12.2014
Funksjon 1 - Administrasjon	8,45 årsverk	9,00 årsverk
Funksjon 2 – Kirker	11,41 årsverk	11,40 årsverk
Funksjon 3 – Kirkegård	7,98 årsverk	9,51 årsverk
Funksjon 4 – Andre kirkelige formål	9,80 årsverk	9,80 årsverk
Gravstellvirksomheten	2,25 årsverk	2,25 årsverk
Krematoriedriften	<u>2,75 årsverk</u>	<u>2,75 årsverk</u>
Sum	<u>42,64 årsverk</u>	<u>44,71 årsverk</u>

NOTE 4

AKSJER

Navn	Pr. 01.01	Endring	Pr. 31.12
Kirkepartner AS	0	1000	1000

NOTE 5

BUNDNE DRIFTSFOND

Konto	Tekst	pr. 01.01	Tilført 2015	Brukt 2015	pr. 31.12
25199003 010	Sentrale trosopplæringsmidler	421 293	145 366		566 659
25199004 010	Andre ørem. Trosoppl.m midler	32 508	8 294		40 802
25199005 010	Dialog/foreb.radikalisering	364 280	400 000	266 057	498 223
25199006 010	1000-års jub. Tideb/pilgr.vandr	76 522	0	43 490	33 032
25199007 010	Kirkens 1000-års jubileum	0	29 141		29 141
Totalt		894 603	582 801	309 547	1 167 857

UBUNDNE DRIFTSFOND

Konto	Tekst	pr. 01.01	Tilført 2015	Brukt 2015	pr. 31.12
25600006 010	Egenandel forsikringer	192 240			192 240
25600009 010	Etter- og videreutdanning	63 036			63 036
25600022 010	Bygningsm. vedlikehold	1 649 409		1 056 634	592 775
25600023 010	Gen. driftsfond	2 447 000	1 873 817	2 006 298	2 314 519
25600025 012	Krematoriedriften	8 423 724	688 625		9 112 349
25600027 010	Mva. komp. invest.	691 861			691 861
25600050 011	Generelt driftsfond - gravstell	761 368	220 533		981 901
Totalt		14 228 638	2 782 975	3 062 932	13 948 681

UBUNDNE INVESTERINGSFOND

Konto	Tekst	pr. 01.01.	Tilført 2015	Bruk 2015	pr. 31.12.
25300301 010	Hafslund kirkegård - utvidelse	25 859		25 859	0
25300303 010	Tune kirkegård - utvidelse	353 722			353 722
25300312 010	St. Olav gravlund - driftsbygg	70 792		6 672	64 120
25300471 010	Tune menighetscenter	5 797		5 797	0
Totalt		456 170	0	38 328	417 842

NOTE 6

KAPITALKONTO 2.5990

Redusert formue (debetposter i året)		2015
Av- og nedskrivning av fast eiendom	Kr	676 028
Av- og nedskrivning av kirkegårder	Kr	1 076 926
Av- og nedskrivning av maskiner/ transportmidler	Kr	706 197
Av- og nedskrivning av inventar og utstyr	Kr	76 937
Av- og nedskrivning av tekniske installasjoner	Kr	315 613
Av- og nedskrivning av orgel	Kr	88 856
Saldo pr. 31.12.15	Kr	90 206 101
Sum pr. 31.12.15	Kr	93 146 658

Økning i formue (kreditposter i året)		
Saldo pr. 01.01.2015	Kr	84 909 360
Aktivisering av fast eiendom	Kr	217 198
Aktivisering av kirkegårder	Kr	6 076 738
Aktivisering av maskiner/ transportmidler	Kr	935 400
Aktivisering av tekniske installasjoner	Kr	867 228
Aktivisering av orgel	Kr	36 489
Aktivisering av finansielt anleggsmidler	Kr	103 245
Kjøp av 1 aksje i Kirkepartner	Kr	1 000
Sum pr. 31.12.15	Kr	93 146 658

NOTE 7

AVSKRIVNING AV VARIGE DRIFTSMIDLER

Avskrivningsplan: Lineær

Varige driftsmidler	Øk. levetid 0 år	Øk. levetid 10 år	Øk. levetid 20 år	Øk. Levetid 50 år	Øk. Levetid 80 år	Kirkegårder	Sum
Balansført verdi pr. 01.01	88 935	3 605 566	1 822 784	12 675 705	20 124 894	45 728 247	84 046 131
Tilgang	1 968 525	935 400	867 228	253 687		4 108 213	8 133 053
Avgang	0	206 875	0			0	206 875
Sum	2 057 460	4 334 091	2 690 012	12 929 392	20 124 894	49 836 460	91 972 309
Samlede avskr.	0	576 259	315 613	313 271	451 613	1 076 926	2 733 682
Balansført verdi pr. 31.12	2 057 460	3 757 832	2 374 399	12 616 121	19 673 281	48 759 534	89 238 627

NOTE 8

KORTSIKTIG GJELD 23275900 011 "Gravstellfond"

Konto	Tekst	Saldo 01.01.	Økning 2015	Reduksjon 2015	Saldo 31.12.
23275900 010	Gravfond	5 794 536,29	873 011,65	809 973,46	5 857 574,48
Totalt		5 794 536,29	873 011,65	809 973,46	5 857 574,48

NOTE 9

Merverdiavgiftsplikt og merverdiavgiftskompensasjon

Kirkelig fellesråd følger reglene i Lov om merverdiavgift for gravstellsområdet. For Kirkelig fellesråds virksomhet kreves merverdiavgiftskompensasjon i henhold til Lov om kompensasjon av merverdiavgift. All merverdiavgift knyttet til anskaffelser over driftsbudsjettet inntektsføres på det budsjettansvar hvor anskaffelsen er utgiftsført. All merverdiavgiftskompensasjon knyttet til investeringer er ført til inntekt i investeringsregnskapet på ansvar 8900.

NOTE 10

Prosjekt «Utredning av gravkapasitet»

Sarpsborg kommune vedtok over sitt investeringsbudsjett 2015 å bruke kr 400 000,- eks. mva. til utredning av gravkapasiteten i kommunen. Kirkelig fellesråd har utført arbeidet og kostnad pr. 31.12.15 beløper seg til kr 296 263,01 eks. mva. Beløpet er refundert av Sarpsborg kommune og inntektsført i investeringsregnskapet, mens utgiften er bokført som en driftsutgift i hovedpostene for lønn og varer- og tjenester i driftsregnskapet. Årsaken til dette er Østfold kommunerevisjons påpekning av at denne typen prosjekt anses som generell planlegging av investeringer og vil være driftsutgifter i hht. KRS nr. 4 punkt 3.1 nr. 7. Slike prosjekter skal dermed bevilges og utgiftsføres i driftsregnskapet..

NOTE 11

Godtgjørelse til revisor

Godtgjørelse til Østfold kommunerevisjon dekkes gjennom tjenesteytingsavtalen med Sarpsborg kommune.

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	25.02.2016
Arkivsak	16/00016
Dokumentnummer:	16/00016-003
Arkivkode:	133
Saksbehandler:	Jon Veflingstad

Saksnr	Sak	Møtedato
012/16	Årsrapport 2015	01.03.2016

Saksfremstilling

Bestemmelsene om utarbeidelse av årsrapport finner vi i «Forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelig fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke», § 5-1, underpunkt 6:

«I årsrapporten skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme fellesrådets/ menighetsrådets økonomiske stilling og resultatet av virksomheten når dette ikke fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for virksomheten.»

Vedlegg: Årsrapport 2015

Årsrapporten er utformet etter samme lest som tidligere år.

Mot slutten av rapporten presenteres nøkkeltall fra innrapportert kirkelig statistikk for 2015.

Forslag til vedtak

Årsrapporten for Kirkelig fellesråd i Sarpsborg for 2015 vedtas med de endringer som er fremkommet i møtet og besluttet lagt inn.

Møtebehandling

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Org.nr. 976 985 605

Årsrapport 2015

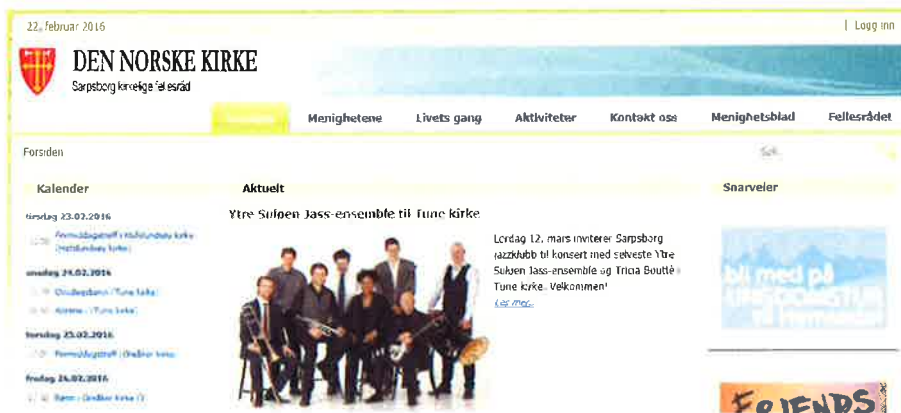


Fotomontasje v/Jon Veflingstad: Bilder fra kirkelig aktivitet, vedlikehold og investeringer.

Vedtatt av kirkelig fellesråd i Sarpsborg
1. mars 2016
Sak 012/16

Ytterligere informasjon om Den norske kirkes virksomhet i Sarpborg finnes på følgende websider:

vår offisielle webside
www.sarpborg.kirken.no



websiden som presentere kirkene, kirkegårdene og aktiviteten ved hjelp av fotografier
www.kirkenisarpborg.com



DEN NORSKE KIRKE

KIRKELIG FELLESRÅD I SARPSBORG

ÅRSRAPPORT FOR 2015

RÅD OG UTVALG i perioden 01.01. 2015 til 31.12.2015

FELLESRÅD (1.12.2011-1.12.2015), valgt av og blant menighetsrådene:

Greåker	Magne J. Grønlien	medlem
	Odd Haugerud	varamedlem
Hafslund	Jan M. Guldbrandsen	medlem
	Ruth H. G. Pettersen	varamedlem
Holleby	Kai Arne Wallin	medlem
	Sverre Bjørnstad	varamedlem
Sarpsborg	Synnøve Roald	medlem
	Fredrik Lied	varamedlem
Skjebergdalen	Nils Øby	medlem
	Sissel Engen	varamedlem
Soli	Knut Grubben	medlem
	Halvor Nome	varamedlem
Søndre Skjeberg	Sidsel Schade	medlem
	Grethe Kjølberg	varamedlem
Tune	Thormod Bjerkholt	medlem
	Øystein Andersson	varamedlem
Varteig	Kjell Lunde	medlem
	Bjørn Langerød	varamedlem

Oppnevnt av Sarpsborg kommune, inneværende periode, 2011 - 2015 (følger kommunevalgperioden):

Linda Engsmyr	medlem
Grete Moræus Stray	varamedlem

Oppnevnt av Borg biskop (biskopens oppnevning kan være uavhengig av valgperiode):

Kari Mangrud Alvsvåg (prost)	medlem
Trond Günther	varamedlem

Leder og nestleder i 2015 (velges av og blant rådets medlemmer, for ett år om gangen):

Leder	Magne J. Grønlien	Greåker menighet
Nestleder	Synnøve Roald	Sarpsborg menighet

KIRKELIG FELLESRÅDSARBEIDS- OG ØKONOMIUTVALG (2013 - 2015)

Magne J. Grønlien
Synnøve Roald Kari
Mangrud Alvsvåg

KIRKELIG FELLESRÅDS ADMINISTRASJONSUTVALG (2011 – 2015)

Leder:	Synnøve Roald	Arbeidsgiver repr.
Nestleder:	Kjell Lunde	Arbeidsgiver repr.
Medlemmer:	Jan M. Guldbrandsen	Arbeidsgiver repr.
	Anne Mari S. Meier	Arbeidstaker repr.
	Torgeir Solberg	Arbeidstaker repr.

Varamedlemmer for arbeidsgivers representanter:

Nils Øby	1. vara
Kai Arne Wallin	2. vara
Sidsel Schade	3. vara

KIRKELIG FELLESRÅDS ARBEIDSMILJØUTVALG (2011 – 2015)

Utvalget konstituerer seg selv og det er fra arbeidsgiversiden personidentisk med administrasjonsutvalget. I 2015 var det arbeidsgiversiden som hadde ledervervet.

FELLESRÅD (1.12.2015-31.12.2015), valgt av og blant menighetsrådene:

Greåker	Magne J. Grønlien	medlem
	Karl Johan Müller	varamedlem
Hafslund	Ruth T. H. Pettersen	medlem
	Karl-Erik Sørensen	varamedlem
Holleby	Kai Arne Wallin	medlem
	Sverre Bjørnstad	varamedlem
Sarpsborg	Pål Antonsen	medlem
	Ellen Ottersen Seip	varamedlem
Skjebergdalen	Anne Margrethe Tangen	medlem
	Brita Holmen	varamedlem
Soli	Knut Grubben	medlem
	Stig Ø. Ottersen	varamedlem
Søndre Skjeberg	Sidsel Schade	medlem
	Stig Ravnemyr	varamedlem
Tune	Thormod Bjerkholt	medlem
	Øystein Andersson	varamedlem
Varteig	Kjell Lunde	medlem
	Thorleif Thalberg	varamedlem

Oppnevnt av Sarpsborg kommune for perioden 2015 - 2018 (følger kommunevalgperioden):

Per Hugo Samuelsen	medlem
Grete Moræus Stray	varamedlem

Oppnevnt av Borg biskop (biskopens oppnevning kan være uavhengig av valgperiode):

Kari Mangrud Alvsvåg (prost)	medlem
Trond Günther	varamedlem

Leder og nestleder fra 1.12.2015 (velges av og blant rådets medlemmer, for ett år om gangen):

Leder	Thormod Bjerkholt	Greåker menighet
Nestleder	Sidsel Schade	Sarpsborg menighet

KIRKELIG FELLESRÅDSARBEIDS- OG ØKONOMIUTVALG (fra 1.12.2015)

Thormod Bjerkholt
Sidsel Schade
Kari Mangrud Alvsvåg

KIRKELIG FELLESRÅDS ADMINISTRASJONSUTVALG (2015 – 2018)

Leder:		Arbeidsgiver repr.
Nestleder:		Arbeidsgiver repr.
Medlem:		Arbeidsgiver repr.
Medlem:	Sidsel Schade	Arbeidsgiver repr.
Medlem:	Kjell Lunde	Arbeidsgiver repr.
Medlem:	Kai Arne Walin	Arbeidsgiver repr.
	Anne Mari S. Meier	Arbeidstaker repr.
	Torgeir Solberg	Arbeidstaker repr.

Varamedlemmer for arbeidsgivers representanter:

Pål Antonsen	1. vara
Magne J. Grønlien	2. vara

KIRKELIG FELLESRÅDS ARBEIDSMILJØUTVALG (2011 – 2015)

Utvalget konstituerer seg selv og det er fra arbeidsgiversiden personidentisk med administrasjonsutvalget. I 2015 var det arbeidsgiversiden som hadde ledervervet.

MØTEVIRKSOMHET I UTVALGENE

KIRKELIG FELLESRÅD

Kirkelig fellesråd gjennomførte i 2015 totalt 10 møter, 9 ordinære og 1 ekstraordinært, på følgende dager: 19/1, 3/2, 9/3, 27/4, 15/6, 8/9, 20/10, 2/11, 17/11 og 14/12.

Kirkelig fellesråd har i løpet av 2015 behandlet til sammen 61 saker. Fellesrådets arbeidsrutine har som i tidligere perioder vært lagt opp med et arbeidsutvalgsmøte (AU) normalt 12 dager før hvert fellesrådsmøte.

Innkalling med saksframstillinger, innstillinger og aktuelle vedlegg har blitt sendt fellesrådets medlemmer fem til seks dager i forkant av møtene. Møtene har hovedsakelig vært avholdt i lokalene til kirkekontoret i Råkilveien. Det har vært meget tilfredsstillende oppmøte og rådet har alltid vært beslutningsdyktig. Ved forfall har vararepresentanter blitt innkalt dersom det har vært praktisk mulig.

Følgende viktige saker har vært behandlet i Kirkelig fellesråd i 2015:

- Driftsbudsjett 2015 for fellesrådets ordinære drift, gravstellet og krematorievirksomheten
- Effektiviseringstiltak – rasjonalisering - innsparing (i flere faser gjennom året)
- Høring fra Kirkerådet: "Veivalg for framtidig kirkeordning"
- Årsregnskap og årsmelding for 2014
- Revisors beretning for 2014
- Orgelprosjektet i Sarpsborg kirke – innstilling fra orgelkonsulenten
- Søknad til kommunen om refusjon for tilbakebetalte festeavgifter
- Behov for midler til investeringer og tyngre vedlikehold
- Søknad fra Tune menighetsråd om montering av fast prosjektorløsning i kirken
- Innføring av gravsonetenkning for Ingedal kirkegård
- Vedtekter for "Østfold dialogsenter"
- Ledige stillinger – vurderinger i forhold til behovet for innsparing
- Budsjettkontrollrapporter (pr. 30/4 og 31/8)
- Budsjettjusteringer (pr. juni og november)
- Tjenesteytingsavtalen – reforhandling og ny avtale pr. 1.1.2016
- Forslag om betalingssatser for 2016 som fastsettes av kommunen
- Evaluering av kirkevalg 2015
- Lønnsjustering for daglig leder, nestleder/avdelingsleder og mellomledere.
- Forutsetninger budsjett 2016 - utsikter og prioriteringer

KIRKELIG FELLESRÅDS ARBEIDS- OG ØKONOMIUTVALG

Kirkelig fellesråds arbeids- og økonomiutvalg (AU) har i 2015 avholdt 10 møter. På AU-møtene har fellesrådets sekretariat lagt fram til drøfting aktuelle saker til fellesrådet. På grunnlag av disse samtalene har sekretariatet med kirkevergen som ansvarlig for saksbehandlingen, utarbeidet saksframstillinger med innstillinger.

KIRKELIG FELLESRÅDS ADMINISTRASJONSUTVALG

Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalg har i 2015 avholdt 4 møter og behandlet til sammen 13 enkeltsaker. Utvalget foretar tilsetting i alle stillinger der Kirkelig fellesråd har arbeidsgiveransvar. I tillegg behandler utvalget saker som berører arbeidsforhold, endringer i organisering av virksomheten og andre saker hvor begge parter (arbeidsgiver- og arbeidstakersiden) har hjemmel for eller avtale om å delta i behandling og vedtak av saken.

I 2015 behandlet administrasjonsutvalget blant annet følgende saker:

Utlysning og tilsetting av personell i følgende stillinger

- Avdelingsleder for gravplasser – 100 % stilling
- Kirketjener/klokker i Skjeberg-området – 90 % stilling
- Soknediakon med tilknytning til Greåker, Holleby og Soli – 100 % stilling
- Vikar for diakonen i Skjeberg-området – 80 % stilling
- Kirketjener/klokker i Varteig – 25 % stilling (50 % inkl. still. på krematoriet)

Andre saker

- Møtebøker
- Høring

I tillegg er det administrativt foretatt flere tilsettinger i vikariater av kortere varighet. Det er relativt stabile tilsettingsforhold i fellesrådsområdet.

KIRKELIG FELLESRÅDS ARBEIDSMILJØUTVALG

Kirkelig fellesråds arbeidsmiljøutvalg har gjennomført ett møte i 2015 og det ble behandlet 6 saker. Det er som tidligere år gjennomført vernerunder på anleggene våre. Feil og mangler følges opp på vanlig måte og det har vært rapportert til AMU om dette arbeidet.

Det har ikke vært arbeidsulykker som har medført personskader på våre anlegg i 2015. Bedriftshelsetjenesten har gjennomført planlagt oppfølging av fellesrådets tilsatte.

Sykefraværet i fellesrådets ansvarsområde var i 2015 på 5,6 %. De to foregående årene var sykefraværet 5,6 % (2013) og 7,8 % (2014). Av statistikken for 2015 er det ikke påviselige sammenhenger mellom fravær og forhold på arbeidsplassen.

Kirkelig fellesråd er hovedarbeidsgiver og har dermed HMS-ansvar også for prestene som er tilsatt i bispedømmet. Det er inngått avtale om ansvarsfordelingen mellom arbeidsgiverlinjene. Prestene har eget verneombud.

Den 26/5 ble det arrangert kurs for ansatte i førstehjelp (i regi av bedriftshelsetjenesten) med fokus på hjerte-lunge-redning og i brannvern (i regi av det lokale brannvesen) med fokus på forebyggende tiltak og bruken av tilgjengelige slukkemidler.

KIRKELIG FELLESRÅDS DRIFT

Kirkelig fellestråds virksomhet er på en rekke områder regulert gjennom spesielt regelverk eller gjennom generelle bestemmelser for offentlig virksomhet.

De viktigste bestemmelsene er å finne i følgende lover og forskrifter:

- Lov om Den norske kirke (kirkeloven)
- Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) med tilhørende Forskrift til gravferdsloven
- Forskrift om budsjettordning, regnskapsføring og revisjon for Kirkelig fellestråd og menighetsråd
- Diverse bestemmelser gitt av Kirkerådet med hjemmel i lov og forskrift

I tillegg kommer mer generell lovgivning som for eksempel:

- Arbeidsmiljøloven
- Ferieloven
- Forvaltningsloven
- Offentlighetsloven
- Internkontrollforskriften og lover som involveres i bestemmelsene her

Kirkelig fellestråd har i 2015, innenfor sitt arbeidsgiverområde, hatt arbeidsgiveransvar for omlag 58 ansatte inkl. sesongarbeidere. I hele årsverk utgjorde dette ved utgangen av året ca. 43 årsverk.

KIRKEVERGEKONTOR

Kirkelig fellestråd med kirkelig administrasjonsutvalg, arbeids- og økonomiutvalg og arbeidsmiljøutvalg, utgjør til sammen arbeidsgiverorgan for alle lokalt tilsatte i Den norske kirke i Sarpsborg. Prestene har bispedømmerådet og biskop som arbeidsgiver og er fortsatt statstjenestemenn. Endringene i grunnloven og kirkeloven som en følge av det såkalte kirkeforliket har ingen konsekvenser for den lokale driften av kirken.

Ved inngangen til driftsåret 2015 var det budsjettert med 9,8 årsverk til administrasjon, en stillingsressurs som fordelte seg slik:

- 3 årsverk daglig ledelse for menighetene
- ca. 2,6 årsverk til sekretærhjelp og regnskapsføring for menighetene/menighetsarbeidet
- ca. 4,2 årsverk i fellestrådets stab/kirkevergekantoret

Under veis i driftsåret ble det i forbindelse med omstillingsarbeidet besluttet ikke å tilsette nye daglige ledere for Sarpsborg menighet og Varteig menighet, men løse disse behovene gjennom midlertidig omfordeling av oppgaver. Ved utgangen av driftsåret var totalressursen til administrasjon redusert til 8,8 årsverk.

Fellesrådets stab (kirkevergekontoret) har ansvar for:

- Daglig ledelse
- Saksforberedelser for fellesrådet og de ulike underutvalgene
- Daglig administrasjon av gravferdsvirksomheten
- Drift og oppdatering av gravferdsregister
- Oppfølging av begjæringer om kremasjon
- Fakturering av ulike tjenester
- Regnskap og budsjettoppfølging
- Håndtering av personalsaker
- Drift av resepsjon

Lønns- og personalforvaltningen er en viktig del av Kirkelig fellesråds og kirkevergekontorets arbeidsoppgaver.

Lønns- og arbeidsvilkår er basert på en sentral avtale mellom arbeidstakerorganisasjonene og Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA), hvor fellesrådet er medlem. Lønnsavregningen utføres av kommunen som en del av tjenesteytingen. Kirkevergekontoret har også det daglige ansvar for økonomistyring og gjennomføring av nødvendig lovpålagt rapportering, arkivering og andre oppgaver som krever overordnet styring og samordning.

Det elektroniske medlemsregisteret håndterer kirkebokføringene. Prestene er ansvarlige for de kirkelige handlingene og plikter å gi føringsdataene for ajourholdet av kirkebøkene til kirkevergekontoret, som sørger for den elektroniske registreringen.

Kirkelig fellesråds administrasjon - kirkevergens kontor - er organisert slik at kontorlederen har hovedarbeidsoppgaver rettet mot lønns- og personalsaker, EDB/IT og kontorlederansvar med rådgivning til alle virksomheter i kirkelig sektor. Økonomikonsulenten, sammen med en sekretær, har hovedarbeidsoppgaver knyttet til økonomi og regnskap, inkl. menighetsrådenes pålagte budsjetter og regnskap, samt rådgivning til menighetsrådene og kirkegårdsdriften. Det er et gjennomgående trekk at arbeidsmengden er økende. Dette skyldes økt aktivitet, nye krav til standard og ikke minst omfordeling av oppgaver pga. vakanser i forbindelse med innsparinger og omstillingsarbeidet som foregår i den forbindelsen.

Kirkevergestaben sørger for den løpende planleggingen knyttet til gravferd. Dette gjelder alle nødvendige ressurser som seremonirom, kontor, prest, klokker og nødvendige tjenester fra kirkegårdsdriften. For gravferder hvor seremonien gjennomføres av andre enn Den norske kirke, står også fellesrådet for gjennomføring av tjenestene knyttet til gravleggingen.

Arkivmedarbeideren har normalt ansvar for all arkivering, virksomhetens post inkl. rundskriv og annen informasjon. I tillegg håndterer vedkommende innmelding av dåp og innmelding av vigsel samt inn- og utmeldinger i forhold til medlemsregistret.

Ved ferier og sykefravær blir disse arbeidsoppgavene omfordelt. Kirkevergens stab arbeider for å sikre at de ansatte, menighetsrådene, kirkegårdsdriften, begravellesbyråene og publikum blir betjent på en hensiktsmessig måte og i samsvar med regler og avtaler.

PERSONAL

Kirkelig fellesråd har i 2015 sysselsatt til sammen ca. 43 årsverk fordelt på nærmere 60 medarbeidere inkl. sesongarbeidere. Det er en relativt høy andel deltidsansatte i virksomheten. Dette skyldes at mange oppgaver er knyttet til gjennomføring av gudstjenester på søndager. I og med at denne aktiviteten skjer samtidig, er det ikke mulig å samle oppgavene på hele stilinger. Fellesrådet har også noe personell knyttet til gravstell i sommerhalvåret.

Fordelingen på kjønn er innenfor normale grenser, og det er ikke vurdert spesielle likestillingstiltak i virksomheten.

Sykefraværet i 2015 var 5,6 %. Fraværet er knyttet til spesifikke sykdomsforhold som er vurdert til ikke å kunne sees i direkte sammenheng med feil og mangler ved arbeidsmiljøet.

Ansatte har deltatt på diverse kurs, konferanser og videre-/ etterutdanning. Flesteparten av de ansatte og prestene har vært på trosopplæringskonferansen, enkelte kateketer og diakoner har deltatt på HEL-konferansen. De som arbeider med regnskap har vært på kurs i regi av Østfold kommunerevisjon. Nyansatt driftsleder for kirkegårdene deltok på kurs i praktisk gravplassdrift i regi av Kirkegårdsforeningen.

ØKONOMI

Kirkelig fellesråd fikk i 2015 et generelt tilskudd fra Sarpsborg kommune på 23,77 mill. kr. Det er også refundert 0,6 mill. kr til dekning av Kirkelig fellesråds merforbruk i 2014, som skyldtes utgifter i forbindelse med tilbakebetalte festeavgifter. Vi har også mottatt en tilleggsbevilgning på 0,85 mill. kr øremerket vedlikehold av yttertaket på Sarpsborg kirke. Til investeringsprosjekter er det mottatt totalt kr 6,44 mill.

Kommunen yter også tjenester blant annet i form av kontorlokaler, IT-tjenester, lønn, regnskap og post. Verdien av tjenestene er kalkulert til 1,83 mill. kr. Denne avtalen ble sist oppdatert i 2011. Det er i 2015 forhandlet ny avtale gjeldende fra 1.1.2016.

Driftsregnskapet viser et samlet resultat på 0,89 mill. kr. Dette fremkommer ved et mindreforbruk (overskudd) på 0,52 mill. kr for Kirkelig fellesråds generelle drift og et mindreforbruk (overskudd) på 0,37 mill. kr for gravstellvirksomheten. Krematoriedriften er avsluttet i 0, men har en vedtatt avsetning til driftsfond på 0,34 mill. kr. Kirkelig fellesråds generelle drift har reelt sett et overskudd på 0,81 mill. kr, men det er utgiftsført 0,29 mill. kr i forbindelse med prosjekt «Utredning av gravkapasitet». Dette er et prosjekt som Sarpsborg kommune har tildelt midler til over investeringsbudsjettet. Østfold kommunerevisjon har påpekt at denne type prosjekter anses som generell planlegging av investeringer, og skal føres i driftsregnskapet. Inntekten er imidlertid mottatt som en investeringsinntekt og må dermed inntektsføres i investeringsregnskapet, som da avsluttes med et mindreforbruk på 0,29 mill. kr.

Lønnsutgifter har iht. fremlagt regnskap et noe lavere forbruk enn budsjettet. I tillegg er det mottatt ikke budsjetterte inntekter som skal gå til dekning av lønnsutgifter, som refusjoner fra NAV med 0,81 mill. kr. Årets pensjonskostnad fra KLP har vist seg å være langt lavere enn opprinnelig budsjettet. Da dette ble kjent vedtok Kirkelig fellesråd at innsparingen tilhørende generell drift avsettes på ubundet driftsfond, og øremerkes bygningsmessig vedlikehold.

Posten for kjøp av varer og tjenester har et bokført forbruk som er noe lavere enn budsjettet. Når det også tas hensyn til ikke budsjetterte inntekter som f.eks. refusjoner/tilskudd fra enkelte menighetsråd, gaver/tilskudd til sommerkonserter og egenbetalinger til trosopplæringstiltak, blir det reelle forbruket ytterligere redusert.

Kirkelig fellesråd gjennomfører stell av graver hvor graveier har gjort avtale om dette. Kirkelig fellesråd har ansvar for om lag 1360 gravstell. Antallet er økende. I fellesrådets virksomhet inngår også kremasjonsdrift. I tillegg til behov i egen kommune, kremeres det også for alle kommuner i Østfold utenom Halden. I tillegg mottar vi en del kremasjonsoppdrag fra Follo i Akershus. I 2015 ble det kremert til sammen 1153 bårer. Av disse var 256 fra eget fellesrådsområde. Antall kremasjoner fra andre områder øker noe, men er stabilt fra eget område.

Investeringsprosjekter

Det er i 2015 foretatt investeringer på følgende prosjekter:

Utvidelse av Hafslund kirkegård, finansiert med investeringsmidler tildelt av kommunen.
Innkjøp av maskinteknisk utstyr som er finansiert med investeringsmidler fra kommunen og overføring fra driftsregnskapet.
Noen kostnader på brann- og el. tiltak, finansiert med investeringsmidler fra kommunen.
Innstallering av varmestyringssystem, finansiert med bruk av driftsfond overført fra driftsregnskapet.
Ferdigstillelse av drifts-/toalettbygg på Ullerøy, finansiert med bruk av driftsfond overført fra driftsregnskapet.
Påbegynt utskiftning av orgel i Sarpsborg kirke, finansiert med investeringsmidler fra kommunen.

Det er inntektsført investeringsmidler på prosjektet «Utredning av gravkapasitet», hvor utgiften er, som nevnte ovenfor, bokført i driftsregnskapet med 0,29 mill. kr. Investeringsregnskapet avleveres da med et udisponert tilsvarende beløp.

Vedlikeholdsprosjekter

Det er i 2015 gjennomført følgende større vedlikeholdsprosjekter:

Rydding og reparasjon av hovedtaket på Sarpsborg kirke, finansiert med bruk av driftsfond.
Rehabilitering av den nordre delen av hovedtaket på Ingedal kirke, finansiert med bruk av driftsfond.
Utbedring av lekkasjeproblemer fra taket på Greåker kirke, finansiert med bruk av driftsfond.
Vedlikehold og reparasjoner i Sarpsborg kirke, som en konsekvens av orgelprosjektet, finansiert med bruk av driftsfond.

Følgende mindre vedlikeholdsarbeider er utført i rolige perioder innenfor stillingsressursene vi rår over i kirkegårdsdrifta:

Driftsbygget på Tune kirkegård: Utvendig panel rengjort. Råtne bord i yttervegger og vindskier skiftet. Alle utvendige vegger og vindusrammer malt.
Uthuset på Sarpsborg vestre gravlund: Det er lagt nye plater på taket. Råtne vindskier er skiftet.
Uthuset på Solli kirkegård: Den fullstendig mosegrodde taksteinen er renset. Råtne vindskier skiftet.
Store trær på Solli kirkegård: Tørre/døde kvister er fjernet.

Tune kirke: Utvendige vindusrammer er skrappt, grunnet og malt (7 store og 4 små).
Sarpsborg kirke: Midlertidig ekstra parkeringsplass anlagt på sørsiden av kirken. Driftspersonalet har bidratt flere ganger med støvsuging, rydding og bortkjøring av rivningsmaterialer i forbindelse med gjennomføringen av orgelprosjektet.
Hafslundsøy kirke: Bistått menigheten med å hogge/rydde i den tettvokste skogen bak kirken.
Skjeberg kirkegård: Nødvendige dreneringsarbeider er utført i et 75 meter langt problemområde.
Hafslund kirke: Ny utvendig trabulant er laget ved en av rømningsveiene bak kirken.
Bårehuset på Hafslund kirkegård: Nødvendige reparasjonsarbeider utført på støpt trapp.
Kirker generelt: Årlig runde for kontroll og rensk av takrenner og nedløp, hvor også løse og manglende takstein legges tilbake/erstattes.

MENIGHETS RÅD OG STABER

Menighetsrådene har ansvar for den menighetsrettede virksomheten i soknene beskrevet i Kirkelovens § 14. Vi viser til rådernes egne årsmeldinger når det gjelder dette arbeidet.

Det er mange eksempler på godt samarbeid rådene i mellom. Dette er i første rekke basert på utformingen av stabene, men også trosopplæringsreformen har, ut fra sin natur, stimulert til mer samarbeid på tvers av sokne- og stabsgrenser. I forbindelse med utlysningen i 2015 av den ledige soknediakonstillingen for Greåker, Holleby og Soli, ble vi av bispedømmerådet utfordret til å videreutvikle samarbeidet på tvers av soknegrensene og også mellom fellesrådene i prostiet. Den nytilsatte diakonen har gjennom dette fått utvidet sitt primære virkeområde til også å omfatte Greåker sokn.

Stabene er organisert på følgende måter:

- en stab for Sarpsborg sokn
- en stab for Greåker, Holleby, Soli og Tune sokn
- en stab for Hafslund, Ingedal, Skjeberg, Skjebergdalen og Ullerøy sokn.
- en stab for Varteig sokn.

Det er også i ferd med å utvikle seg en del samarbeid mellom Sarpsborg og de andre soknene vest for Glomma. Felles kontor plassering for disse to stabene bidrar til dette.

Staben for Varteig menighet flyttet i begynnelsen av november til Råkilveien 2.

KIRKER

I 2015 har det til sammen vært 11,4 årsverk knyttet til funksjonsområde II – "kirker". Til denne stillingsressursen hører kirketjenere/klokkere og organister/kantorer. Disse sørger for at kirkene er betjent ved seremonier som gudstjenester – både forordnede og frivillige, ved vielser og gravferd samt at det ellers holdes orden i og ved kirkebyggene.

En av Kirkelig fellesråds hovedmålsettinger ved forvaltning av ressursene, er at kirkene kan betjenes i samsvar med menighetenes behov og at kirkebyggene skal være godt vedlikeholdt slik at kirkelige handlinger og aktiviteter kan drives under trygge og verdige forhold. Det samme gjelder de økonomiske forutsetningene som må til for at menighetene ved menighetsrådene skal kunne gjennomføre de forordnede (pålagte) gudstjenester og andre planlagte oppgaver.

Det er primært fellesrådet som har ansvar for kirkenes inventar og utstyr selv om Kirkeloven pålegger menighetsrådene å lage inventarlistene. Det er likevel flere menighetsråd som er engasjert i spørsmål omkring kirkebyggene og det ytes her, på flere måter, en betydelig innstats. Menighetsrådene har imidlertid i sine tildelte budsjetttrammer for 2015 hatt liten mulighet til å gjennomføre innkjøp og fornyelser av inventar og utstyr uten å benytte egne innsamlede midler.

GRAVFERDER

I følge offentlig kirkelig statistikk ble det i Sarpsborg fellesrådsområde i 2015 gjennomført totalt 446 gravferder. Nivået på antall gravferder er stabilt selv om det er en del tilfeldig variasjon fra år til år.

KORVIRKSOMHET OG KONSERTER

Korledelse inngår i organistenes stillinger med 200-300 timer pr. år pr. organist. Korene/korgruppene deltar i gudstjenestene og leverer konserter i kirkene.

- for barn og unge: 10 kor/grupper med i alt 162 medlemmer
- for voksne: 5 kor/grupper med i alt 162 medlemmer
- samlet: 15 kor/grupper med til sammen 324 medlemmer
- korene/gruppene gjennomfører ca. 40 øvelser hver pr. år, og legger til sammen inn nesten 26.000 timeverk (40x2x324) i dette arbeidet (>13 årsverk)
- antall konserter/musikkandakter: med egne ressurser/49, med eksterne ressurser/26, totalt/75
- antall besøkende på konserter/musikkandakter: egne: 5.111, eksterne: 5.350, totalt: 10.000 (avrundet)

GRAVLEGGINGSTJENESTEN INKL. SARPSBORG KREMATORIUM

Innen funksjonsområde III – "kirkegård", var det for 2015 budsjettert med til sammen 11 årsverk. Ved inngangen til driftsåret var det 8 helårige stillinger i arbeid, mens den øvrige delen tas ut i sommersesongen som ekstrahjelp. I tillegg kommer arbeidsstyrken som er knyttet til gravstell, som utgjør omlag 2 årsverk.

Med utgangspunkt i de varslede kuttene i driftsramma fra 2015, har det lenge vært planlagt å slå sammen driftsavdelingene og gå videre med kun en driftsleder. Et av momentene i denne vurderingen var en ønsket pensjonering fra 1. april.

Lovpålagt årlig dialogmøte om gravleggingstjenesten

Det er etter hvert blitt en tradisjon at kirkevergene i Østfold samarbeider om et felles dialogmøte med tros- og livssynsamfunnene om gravferdspraksisen. Møtet annonseres i avisene og det sendes ut brev og epost fra den enkelte kirkeverge til adresser utlevert fra den enkelte kommune. Fellesmøtet har hele veien vært organisert av oss og gjennomført i krematoriet i Sarpsborg. I 2015 valgte 11 fellesråd å benytte seg av denne møteplassen og det var i alt 19 fremmøtte. Også byråene var representert. Tilbakemeldingene fra tros- og livssynsamfunnene forteller om en allmenn tilfredshet rundt gravleggingstjenesten i Østfold.

Kirkegårdsdrift

Den primære oppgaven for driftsavdelingen er gjennomføring av gravlegging. Vi opplever at gravleggingstjenesten utføres på en verdig måte, til alle årstider og under alle værforhold. I tillegg kommer gjennomføring av daglig vedlikehold av grøntarealer, plasser og veier. Den delen av jobben er til tider meget tidkrevende, spesielt i den perioden som grasveksten er mest intensiv.

Ressurstilgangen for kirkegårdsdriften har ikke økt i samme takt som økningen i kirkegårdsarealene. Når utvidelsen av Hafslund kirkegård kommer på plass får 28 nye mål med kirkegårdspark å ta hånd om. I tillegg øker det totale antall graver fra 29.128 til 33.386.

Det er ikke rom for gjennomføring av mer omfattende vedlikeholdsoppgaver innenfor driftsbudsjettet, men en god del mindre oppdrag har vært utført. Hva disse har gått ut på i 2015 nevnes under kapitlet om økonomi.

Gjennomsnittsalderen på det tekniske utstyret er fortsatt noe høyt. Med utgangspunkt i midlene som kommunen de siste årene har bevilget til fornyelse av maskiner og utstyr for gravleggingstjenesten, ble det i 2015 investert i en ny minigraver og en ny traktorhenger. To eldre maskiner ble byttet inn. Kirkegårdsansatte vedlikeholder det meste av utstyret med egne ressurser.

Kremasjonsandelen i Sarpsborg har vært økende de siste årene. For 2015 er den samlet for hele kommunen kommet opp 52 %, men det er store forskjeller mellom de ulike områdene i kommunen. Se tabellen nedenfor. Fordelingen mellom innenbys og utenbys gravlegginger er på henholdsvis 422 og 41.

Kirkegård	2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	K	U	K	U	K	U	K	U	K	U	K	U	K	U	K	U	K	U	K	U
Hafslund	30 %		32 %		36 %		53 %		36 %		47 %		40 %		47 %		57 %		53 %	
Ingedal	25 %		0 %		0 %		20 %		0 %		0 %		0 %		20 %		0 %		0 %	
St.Olav	96 %		92 %		98 %		99 %		98 %		99 %		100 %		97 %		99 %		97 %	
Sb. vestre	5 %		19 %		11 %		7 %		8 %		13 %		6 %		17 %		14 %		11 %	
Skjeberg	24 %		29 %		32 %		21 %		20 %		27 %		36 %		27 %		30 %		38 %	
Skjebergdalen			22 %		22 %		25 %		25 %		0 %		25 %		13 %		38 %		25 %	
Sølli	20 %		0 %		0 %		20 %		50 %		0 %		50 %		50 %		33 %		0 %	
Tune	29 %		36 %		32 %		33 %		30 %		38 %		30 %		27 %		36 %		41 %	
Ullerøy	25 %		0 %		7 %		14 %		7 %		8 %		6 %		30 %		29 %		36 %	
Varteig	11 %		8 %		32 %		14 %		0 %		21 %		27 %		0 %		18 %		15 %	
Totalt	43 %		44 %		46 %		47 %		40 %		50 %		46 %		44 %		51 %		52 %	

Merknad: Den svært høye %-andelen umerer på St. Olav skyldes selvsagt at hele kirkegården er stengt for kistegravlegging (unntatt for noen få gjenlevende ektefeller)

Krematoriedrift

2015 er det 8. driftsåret med full kremasjonsdekning for hele Østfold fylke utenom Halden. Vi får fortsatt også tiltransportert en del kremasjoner fra Follo. Ved krematoriet vårt ble det i 2015 utført i alt 1153 kremasjoner. Av disse kom 256 fra egen kommune. I tabellen nedenfor vises utviklingen de senere årene.

År	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sarpsborg		222	210	229	217	240	224	224	271	256
Askim		38	57	42	55	41	56	51	61	44
Eidsberg		17	14	22	24	18	16	12	19	19
Fredrikstad		261	273	305	308	269	283	299	319	309
Frogn		24	58	83	64	81	73	60	68	80
Halden		5	42	3	0	1	2	1	1	0
Hobøl		5	8	3	7	9	8	9	14	9
Hvaler		8	6	11	8	13	8	11	10	14
Marker		1	3	2	3	4	3	9	2	2
Moss		164	172	174	182	193	188	193	159	197
Oslo		9	11	7	11	12	15	12	7	10
Rakkestad		9	8	6	5	11	5	10	12	8
Rygge		38	48	52	55	43	65	37	58	61
Råde		9	13	5	14	6	7	27	12	9
Skiptvet		3	6	6	10	12	6	5	6	9
Spydeberg		12	11	15	16	7	11	19	10	17
Trogstad			3	1	2	3	3	1	2	3
Vestby		32	30	31	33	32	29	43	42	51
Våler		4	9	9	14	10	13	13	13	19
Ås		10	9	7	14	7	7	9	10	20
Utland		9	1	4	4	7	8	1	1	7
Andre		6	12	17	11	7	15	18	6	9
Sum	581	886	1004	1034	1057	1026	1045	1064	1103	1153

Kremasjonsanlegget er med dette i full drift og krever aktivitet hver arbeidsdag hele året.

Dette er økonomisk sett en gunstig situasjon og det er gode muligheter til å løse kremasjonsoppgavene på annen måte dersom det skulle oppstå kortsiktige og uventede driftsavbrudd.

Det er god kapasitet ved kremasjonsanleggene både i Oslo og Vestfold. Vi kan også få noe hjelp ved krematoriet i Halden.

I 2015 har vi hatt betydelige utfordringer med driftsstans, omfattende reparasjoner og utskifting/oppgradering. Følgende oppgraderinger er gjennomført:

- ny askeberederen
- nytt styringsprogram (med

mulighet for online support fra leverandøren)

I tillegg hadde vi den 28/10 brann i filteret. I perioden 1/11 til 31/12 ble krematoriet drevet på dispensasjon fra gjeldende lovverk om forurensning/utslipp.

GRAVRESERVEN

Bystyret i Sarpsborg vedtok i forbindelse med budsjettarbeidet for 2015 å bevilge midler til utredning av gravkapasiteten i Sarpsborg.

I årsrapporten for 2014 leser vi at det ved utgangen av året var tilfredsstillende gravreserve sett i forhold til gravferdslovens bestemmelser, som krever ledige gravplasser til minst 3 % av befolkningen på kommunenivå. Det ble da bemerket at 3 % i praksis vil innebære en reserve for fem til seks år og at dette er en svært kort horisont sett i forhold til den tiden det tar å planlegge og bygge ut ny gravplass. Det ble ikke gitt noen detaljer om størrelsen på den faktiske gravreserven og hvordan denne fordeler seg på kirkegårdene.

Bakgrunnen for den vedtatte utredningen var selvsagt de senere årenes fokus på behovet for kirkegårdsutvidelser og de velkjente problemene med utvidede fredningstider og gravfelter som ikke lenger kan benyttes til kistegravlegging. Politikerne ønsket også å bringe på det rene om det i framtida kan tilbys grav til alle innenfor det soknet de bor i. Det ble besluttet å be kirkelig fellesråd v/kirkevergen om å gjennomføre kartleggingene som trengtes for å svare på sentrale spørsmål fra politikerne.

Kartleggingen som trengtes har vist seg å ta lengre tid enn forventet, og den endelige rapporten fra kirkevergen vil ikke foreligge før i mars måned 2016.

KIRKEGÅRDSUTVIDELSER

Hafslund

Etter at anskaffelsesprosessen for utvidelsen av Hafslund kirkegård ble avblåst på forsommeren 2014, ble det på oppdrag fra kommunen sett på mulighetene for å skjære ned på kostnadene i prosjektet. Dette ble gjort i samarbeid med Rambøll AS, som allerede hadde vært inne som prosjekterende. Etter denne runden ble saken sendt kommunen på nytt med anmodning om bevilgninger til fullfinansiering av prosjektet, herunder til anskaffelse av arealene som trengtes, til inndekning av kostnadene til prosjektering samt gjennomføring av selve anleggingen, i alt 35 millioner kr inkl. mva.

Da finansieringen kom på plass, ble prosjektet på nytt kunngjort på Doffin. Dette skjedde 15/4 og frist for å levere anbud var satt til 26/5. Tilbudene som kom inn ble nøye vurdert opp mot kriteriene som var satt i utlysningen, og oppdraget gikk etter hvert til det samme firma som fikk tildelingen i den forrige runden, Sarpsborg Park & Anlegg AS. Kontrakten ble signert 19/8 med 31/8 som oppstartdato, men det skulle vise seg at arbeidet ikke kom i gang før i slutten av september. Dette skyldtes bl.a. at vi i forbindelse med igangsettingstillatelsen fra kommunen fikk et pålegg som fram til da ikke var prosjektert. Dette dreide seg om et omfattende fordrøyningsanlegg som skulle sikre at det fra kirkegårdsdreneringen ikke slippes mer enn 5 liter vann pr. sekund inn på det kommunale avløpsnett.

Ved årsskiftet var de fleste store spørsmålene avklart og prosjektets framdrift syntes å gå etter planen, men siden oppstarten var blitt forsinket med ca. en måned, så kan det skje at det blir en tilsvarende utsettelse av ferdigstillelsen.

Eventuelle andre utvidelser

Den tidligere prosjekterte utvidelsen av Ingedal kirkegård er stilt i bero av kommunen i påvente av konklusjoner og vedtak som vil følge av utredningen om kirkegårdskapasitet.

I kommunens Handlingsplan for 2016-2019 er det i 2017 lagt inn 4 mill. kr til utvidelse av Tune kirkegård. I gjeldende situasjon har kirkevergen valgt ikke sette i gang noe arbeid for å prosjektere denne utvidelsen. Arealet som er anskaffet befinner seg øst for kirken/kirkegården.

ANDRE KIRKELIGE FORMÅL

De formål som forvaltes innenfor funksjonsområde IV - "Andre kirkelige formål", drives fram av diakoner, kateketer og trosledere (menighetspedagoger) som til sammen utgjør om lag 10 årsverk. Bispedømmet dekker 50 % av lønnen til de tre diakonene.

Diakoni

Det er ansatt 3 diakoner som alle har 100 % stilling. Diakonene har hatt sitt arbeid knyttet til stabene i henholdsvis Skjeberg, Sarpsborg og Greåker/Holleby/Soli.

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste, som i Den norske kirkes «Plan for diakoni» er nærmere definert slik: «Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.»

Diakonene, som leder dette arbeidet, har sin identitet i kirken og arbeider for menneskers beste i lokalsamfunnet, ofte i samarbeid med offentlige og frivillige instanser. Diakonene arbeider først og fremst i forhold til mennesker i vanskelige livssituasjoner, uavhengig av den enkeltes livssyn eller kulturbakgrunn.

Diakonene arbeider tverrfaglig, og kan med sin kompetanse (grunnutdanning som sykepleiere,

sosionomer m.m.) bl.a. være viktige støttepersoner for mennesker som «faller mellom ulike stoler». Diakonene har også ansvar for å rekruttere og følge opp frivillige som er knyttet til ulike aktiviteter i menigheten.

En organisert diakonitjeneste har lange tradisjoner i Sarpsborg (Sarpsborg fattigpleie ble stiftet i 1869), og i dag er diakonene engasjert i oppgaver som:

- Inkluderende og fellesskapsbyggende arbeid omkring mennesker med utviklingshemming, og med lettere rus- og psykiatriproblemer
- Forebygging av ensomhet ved hjelp av en organisert besøkstjeneste og ved å arrangere meningsfulle treff /møteplasser for eldre
- Samtale/sjelesorgarbeid knyttet til sykehjem og overfor alvorlig syke og døende hjemmeboende
- Nettverksarbeid overfor barnefamilier i form av «babysang» o.l.
- Sorggrupper og temakvelder for ulike grupper etterlatte og etter skilsmisse i regi av Sorg og Omsorg i Sarpsborg, samt annen oppfølging av mennesker i sorg
- Diakonene deltar også aktivt i trosopplæring for barn og unge som trenger særskilt tilrettelegging
- Diakonene organiserer og leder besøkstjeneste med mer enn 700 besøk i året

Trosopplæring

Trosopplæringen skal gi tilbud til alle dømte mellom 0 og 18 år.

Sarpsborg prosti mottok trosopplæringsmidler med full finansiering fra 1.5.2011. For vår del innebar dette lønnsmidler til 3,5 nye årsværk til trosopplæring.

Fra før hadde vi kommunal finansiering til to kateketer i 100 % stilling i henholdsvis Tune og Skjeberg, en kateket i 50 % stilling i Sarpsborg og en kateket i 70 % stilling i Varteig. Det er også lange tradisjoner for prestenes deltakelse i trosopplæringen.

Trosopplæringen forutsetter tverrfaglig samhandling mellom menighetspedagoger, kateketer, kantorer/organister og prester. Også kirketjenere og administrativt personale deltar på ulike måter med oppgaveløsning for trosopplæringen.

I Sarpsborg drives trosopplæringen gjennom mange ulike aktiviteter, herunder baby- og barnesang, 4-årsbok, dåpsskole, Lys våken, Tårnagenter, klubbvirksomhet, KRIK, lederkurs og diverse «verksteder».

Det rapporteres særskilt på trosopplæring fra hvert enkelt sokn.

NOEN NØKKELTALL FRA KIRKESTATISTIKKEN FOR 2015

SOKN	Innmeldt	Utmeldt	Dåp	Konfirmant	Vigsler	Gravferd	Gudstjenester	Deltakere	Deltaker per gudstj
1 Greåker	5	20	20	64	1	41	56	5634	101
2 Hafslund	1	10	47	46	6	52	80	4357	54
3 Holleby	0	3	18	5	6	0	25	2212	88
4 Ingedal	1	4	6	10	1	5	23	1360	59
5 Sarpsborg	3	37	57	77	15	160	101	10899	108
6 Skjeberg	1	9	47	39	15	48	53	5085	96
7 Skjebergdalen	1	1	4	2	3	1	17	963	57
8 Solli	0	1	3	0	5	4	28	880	31
9 Tune	2	16	67	77	17	96	60	8446	141
10 Ullerøy	0	4	20	9	3	11	26	1501	58
11 Varteig	1	11	44	46	7	28	74	6156	83
SUM	15	116	333	375	79	446	543	47493	87

Tallene ovenfor er fra innrapportert statistikk for 2015, mens sammenlignbare summer for de seks foregående årene er tatt med nedenfor.

Antall vigsler har i en årrekke ligget relativt lavt. Etter økningen på 19 tilfeller i 2014 opplevde vi i 2015 en tilbakegang på 15.

Det er gledelig å legge merke til dåpstallene, som etter mange år med nedgang viser seg å øke. Antall gudstjenester gjennomført i 2015 er det nest laveste siden 2008. Sum antall frammøtte og gjennomsnittlig antall deltakere pr. gudstjeneste viser imidlertid en fin økning.

Andelen gravferder gjennomført i regi av Den norske kirke lå i 2015 på 96 %.

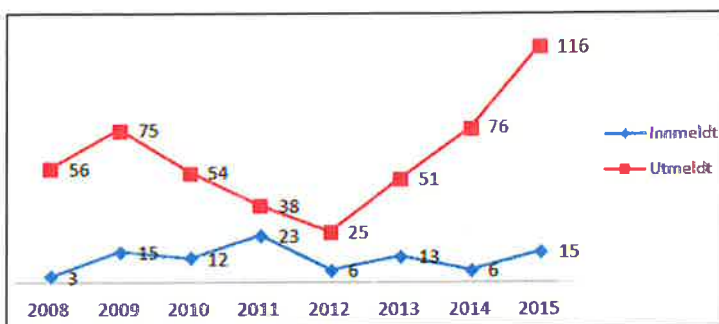
	Innmeldt	Utmeldt	Døpte	Konfirmerte	Vigsler	Gravferd	Gudstjenester	Deltakere	Deltakere pr gudstj
2008	3	56	399	418	94	423	559	47716	85
2009	15	75	368	381	87	410	530	45454	86
2010	12	54	352	423	75	431	548	51627	94
2011	23	38	407	425	76	439	573	49878	87
2012	6	25	355	442	79	424	559	46623	83
2013	13	51	352	377	75	432	572	46447	81
2014	6	76	324	357	94	474	578	47420	82

Tallene viser at det kirkelige arbeidet i Sarpsborg er på linje med situasjonen ellers i landet. Den største utfordringen er sannsynligvis knyttet til trosopplæringstilbudene til barn og unge,

som må gjøres så gode og markedsføres på en slik måte at enda flere velger å la barna sine delta.

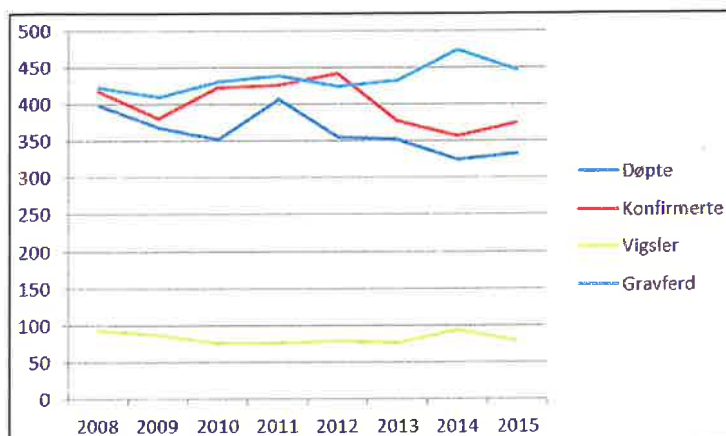
Menighetene er pålagt å rapportere inn deltakelsen på trosopplæringstilbudene. Disse tallene vil være interessante å følge i årene framover. God deltakelse i trosopplæringen vil på sikt være avgjørende for kirkens fotfeste i samfunnet de neste generasjonene.

Figuren nedenfor viser utviklingen for inn- og utmeldte utenom dåp

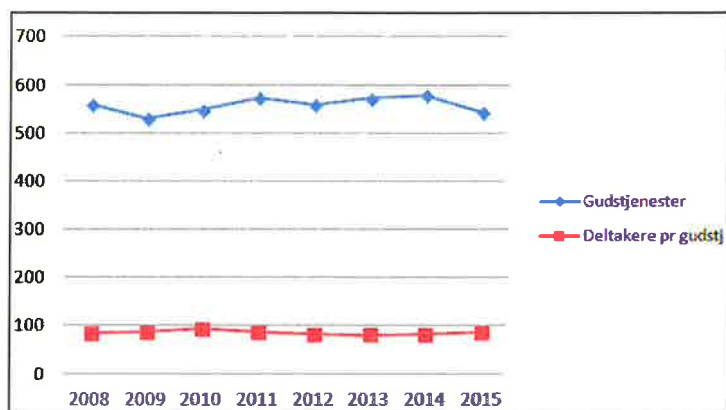


Kommentar: Antallene er uansett lave sett i forhold til antall døpte og døde som jo er den vanlige måten for inn og utmelding. Kirkevalget i 2009 og 2015 forklarer utmeldingstoppen disse årene, fordi utsendelsen av valgkort til registrerte kirkemedlemmer bidrar til en opprydding i medlemslistene. Det var valg også i 2011.

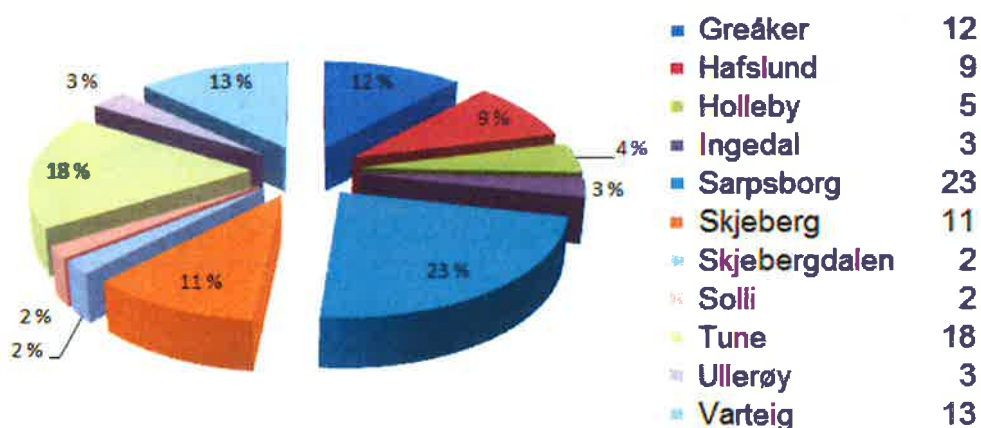
Figuren nedenfor viser utviklingen for antall døpte, konfirmerte, gjennomførte vigslar og gravferder



Figuren nedenfor viser sum antall gudstjenester pr. år og gjennomsnittlig antall deltakere pr. gudstjeneste



Figuren nedenfor viser hvordan den totale deltakelsen i gudstjenester i 2015 fordeler seg på soknene



Kommentar: Antall deltakere ved kirkelige handlinger som gravferd og vigsel vises ikke i våre rapporter. Vi antar at antall deltakere (tilhørere) ved disse handlingene i snitt utgjør 50 personer. Sannsynligvis er dette et lavt estimat. Totalt antall besøkende per år ved arrangementer hvor menigheten og presten har regien, vil da kunne anslås til 80 – 85.000 personer.

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	25.02.2016
Arkivsak	15/00067
Dokumentnummer:	15/00067-003
Arkivkode:	012
Saksbehandler:	Jon Veflingstad

Saksnr	Sak	Møtedato
013/16	Valg av leder og nestleder til administrasjonsutvalget	01.03.2016

Saksfremstilling

Da det nye fellesrådet konstituerte seg i desember (sak 053/15), ble det blant rådets medlemmer oppnevnt/valgt 3 representanter til administrasjonsutvalget.

Dessverre ble det glemt å oppnevne leder og nestleder blant disse.

Følgende personer ble oppnevnt/valgt:

- Sidsel Schade
- Kai Arne Wallin
- Kjell Lunde
- 1. vara: Pål Antonsen
- 2. vara: Magne J. Grønlien

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Vedtak

Dato:	25.02.2016
Arkivsak	16/00019
Dokumentnummer:	16/00019-001
Arkivkode:	231.4
Saksbehandler:	Jon Veflingstad

Saksnr	Sak	Møtedato
014/16	Valg av representanter til lønnsutvalg	01.03.2016

Saksfremstilling

Fellesrådet utfordres her til å oppnevne representanter til et lønnsutvalg.

Den første oppgaven for utvalget er å utarbeide kjøreplan og rutiner for hvordan lønnsfastsettelse skal gjennomføres.

Dette er et vidt formulert oppdrag, som antakelig bør utdypes, presiseres og eventuelt avgrenses.

Under arbeidsutvalgets møte 19/2 fremkom at dette dreier seg om forberedelse til innværende års lokale lønnsforhandlinger/lønnsoppgjør og kjøreregler for hvordan en eventuell lokal pott skal fordeles.

Det vises til tariffavtalene som fellesrådet er bundet av gjennom sitt medlemskap i KA. Gjeldende tariffavtaler er lagt ut på KA sin webside, på denne linken:

<http://www.ka.no/kompetanseomrader/tariff>

KA er vår forhandlingspart under de sentrale forhandlingene.

KA har ansatt egne fagfolk, jurister og andre, som har som hovedoppgave å arbeide med tariffrelaterte spørsmål. KA sitt hovedstyre oppnevner medlemmer til det sentrale forhandlingsutvalget. Til å arbeide med noen av de mest sentrale temaene/kapitlene i tariffavtalen har KA også «gående» noen tariffforberedende arbeidsgrupper. Dette innebærer at forberedelsene til den sentralt styrte tariffprosessen for 2016 allerede er i gang.

Fellesrådene pleier å bli bedt om å komme med innspill til KA om tariffmessige forhold som de ønsker endret/forbedret og KA pleier å invitere kirkeverger og representanter fra fellesrådene til regionale tariffkonferanser. I disse konferansene blir det gjerne orientert om det tariffforberedende arbeidet som foregår og åpnet for debatt om krevende utfordringer inn mot det sentrale oppgjøret, herunder innretningen i selve oppgjøret, som bl.a. kan handle om hvor stor den lokale potten skal være.

Forslag til vedtak

Følgende personer oppnevnes som medlemmer i lønnsutvalget:

- Sidsel Schade
- Kjell Lunde
- Anne Mari S. Meier (ansattrepresentant)

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtebehandling

Vedtak

Dato:	25.02.2016
Arkivsak	14/00026
Dokumentnummer:	14/00026-002
Arkivkode:	415
Saksbehandler:	Jon Veflingstad

Saksnr	Sak	Møtedato
015/16	Fribilletter for egne ansatte til konserter hvor FR leier ut kirken	01.03.2016

Saksfremstilling

Under Sak 057/15 «Orienteringer til kirkelig fellesråd», punkt (9), ble det orientert om en muntlig henvendelse fra SKOF om behovet som organistene våre har for å kunne gå gratis på alle konsertene som holdes i kirkene våre, både de vi arrangerer selv og de som arrangeres av eksterne leietakere.

Fellesrådet tok debatten og valgte å fatte vedtak i dette spørsmålet.

I det påfølgende møtet i fellesrådets arbeidsutvalg ble det faktum at rådet fattet vedtak i en orienteringssak drøftet ren t prinsipielt. AU kom da fram til at rådet ikke bør fatte direkte vedtak i orienteringssaker. Det ble bestemt at viktige spørsmål knyttet til orienteringssaker bør vedtas utredet og satt opp som egen sak i neste møte.

Fellesrådets vedtak fra 14/12-2015 ser slik ut:

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 KOF selv administrerer ordningen og at dette tas inn i kontrakter med leietagerne.

Kirkevergen i Sarpsborg Fellesråd kan også gå gratis på konserter. Også dette må inn i kontraktene. Det forutsettes at familiemedlemmer og andre betaler for å komme inn.

Begrunnelsene som ble gitt for fribillettordningen var:

(1) For kantorene/organistene sin del

At kirkens egen kantor/organist, som en del av sin stilling, har ansvar for kirkemusikken i soknet, og derfor må kunne føre tilsyn med de musikalske aktivitetene som foregår i sin egen kirke.

Den andre kantoren (fra SKOF) gis muligheten til å ta ut en fribillett med utgangspunkt i behovet for faglig stimulering.

(2) For kirkevergen sin del

At huseier har rett og plikt til å utøve sitt ansvar, hvilket handler om overholdelse av inngåtte leieavtaler, herunder hvordan leietaker rigger teknisk utstyr i forhold til faren for skader/slitasje, overholdelse av gitte bestemmelser om brannsikkerhet og personsikkerhet, herunder overholdelse av grensen for antall billetter som kan selges.

Sarpsborg menighetsråd hadde en tilsvarende sak oppe til behandling 13. januar 2016:

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Sak 2/16 Prinsipper rundt frikort i Sarpsborg kirke

Forslag til vedtak:

Ordningen videreføres, men begrenses til menighetsrådets *valgte* faste- og varamedlemmer, med ledsager. Av prinsipielle grunner bes Fellesrådet å ta stilling til hvorvidt de skal tilby en lignende ordning for sine ansatte, da menighetsrådet anser at dette ligger utenfor deres mandat. Ordningen tas opp til evaluering om ett år.

Vedtak:

Forslaget ble med 7 mot 3 stemmer vedtatt ved votering.

Saken legges med dette fram til fornyet debatt i fellesrådet.

Forslag til vedtak

Kantor/organist i den enkelte kirke kan gå gratis på konserter som holdes i den kirken organisten har sitt daglige virke. I tillegg kan et medlem fra SKOF gå gratis. Det er et krav at SKOF selv administrerer ordningen. Kirkevergen i Sarpsborg kirkelige fellesråd kan også gå gratis på konserter. Informasjon om ordningen tas inn i kontrakter med leietagerne. Det forutsettes at familiemedlemmer og andre betaler for å komme inn.

Møtebehandling

Vedtak

Dato:	25.02.2016
Arkivsak	16/00020
Dokumentnummer:	16/00020-001
Arkivkode:	131
Saksbehandler:	Jon Veflingstad

Saksnr	Sak	Møtedato
016/16	Regnskapsføringen for menighetene	01.03.2016

Saksfremstilling

Arbeidsutvalget har bestilt en gjennomgang av regnskapsføringen for menighetsrådene i den hensikt å se på mulighetene for forenklinger.

Vedlegg: En samlet oversikt over regnskapene som føres (med tilhørende underavdelinger)

Det har i lang tid vært arbeidet med å finne muligheter for innsparinger og det er fattet vedtak om å realisere hoveddelen av innsparingene som nå gjøres gjennom noe lavere bemanning. Nedskjæringene er besluttet tatt i mellomlederskiktet. En arbeidsgruppe ledet av kirkevergen har i to faser utarbeidet beskrivelser av konsekvensene som nedskjæringene vil gi. I det første dokumentet finner vi en grovskisse av omorganiseringen som må til. Her finner vi også en presentasjon av hva menighetsstabene og menighetsrådene ikke lenger kan regne med å få hjelp til. I det andre dokumentet finner vi mer detaljerte beskrivelser av hvordan oppgaver plasseres og omfordes, med hovedfokus på de administrativt ansatte rundt kirkevergen. Begge dokumentene har vært lagt fram for behandling i fellestrådet.

I kjølvannet av omleggingen oppstår usikkerhet i forhold til framtidig arbeidsmiljø og om evnen til å yte service, både innad og utad, etter dette blir dårligere enn det som er ønskelig.

Parallelt med gjennomføringen av den justerte organisasjonen bør det selvsagt også utredes hvilke muligheter som finnes for innføring av mer rasjonelle arbeidsformer/rutiner. Et av områdene som nå ønskes vurdert er om det virkelig trengs så mange underavdelinger i regnskapene til menighetsrådene. Antall regnskap er i dag 9 i tallet, ett pr. menighetsråd, og disse kommer vi selvsagt ikke utenom. Det er antall underavdelinger (ansvar) som eventuelt kan reduseres.

AU ønsker en vurdering av mulighetene for å redusere antall underavdelinger og også antall bankkonti, og tenker at det vil være riktig å starte med å utfordre menighetsrådene til å se nærmere på dette og komme med forslag.

Forslag til vedtak

Menighetsrådene skal utfordres til å vurdere mulighetene for reduksjon av antall underavdelinger og antall bankkonti. En vurdering av muligheter for forenklete rutiner, herunder i bilagshåndteringen og for innkjøp, bør også tas med.

Møtebehandling

Vedtak

Regnskapene til menighetene i Sarpsborg

	Økonomi – ansvar	Utbetaler	Bilagssortering	Kontering/ regnskap
GREÅKER				
Menighetsråd	Dagl.leder	Kirkevergeadm	Dagl.leder	Kirkevergeadm
Diakoni	Diakon	Kirkevergeadm	Dagl.leder	Kirkevergeadm.
Kirkekor	Kasserer i koret	Kasserer i koret	Kasserer i koret	Kirkevergeadm.
HAFSLUND				
Menighetsråd	Dagl.leder	Sekretær i Skjeberg	Sekretær	Kirkevergeadm.
Stjernekor	Dagl.leder	Sekretær i Skjeberg	Sekretær	Kirkevergeadm.
Soul Children	Dagl.leder	Sekretær i Skjeberg	Sekretær	Kirkevergeadm.
Felles konfirmanter	Kateket	Sekretær i Skjeberg	Sekretær	Kirkevergeadm.
HOLLEBY				
Menighetsråd	Dagl.leder	Kirkevergeadm.	Dagl.leder	Kirkevergeadm.
Hollebykoret	Kasserer i koret	Kasserer	Kasserer	Kirkevergeadm.
SARPSBORG				
Menighetsråd	Dagl.leder	Kirkevergeadm.	Kirkevergeadm.	Kirkevergeadm.
Byens hjerteslag	Prost	Kirkevergeadm.	Kirkevergeadm.	Kirkevergeadm.
Hverdagsmesse	Kateket	Kirkevergeadm.	Kirkevergeadm.	Kirkevergeadm.
Fellesarr. med flere	Dagl.leder	Kirkevergeadm.	Kirkevergeadm.	Kirkevergeadm.
Betlehemsutvalget	Utvalget/dagl.leder	Kirkevergeadm.	Kirkevergeadm.	Kirkevergeadm.
Konfirmanter	Kateket	Kirkevergeadm.	Kirkevergeadm.	Kirkevergeadm.
Diakoni	Diakon	Kirkevergeadm.	Kirkevergeadm.	Kirkevergeadm.
Kirkemusikk	Kantor	Kirkevergeadm.	Kirkevergeadm.	Kirkevergeadm.
Kammerkoret	Kasserer i koret	Kasserer	Kasserer	Kirkevergeadm.
Barne- og ungd.arb.	Kateket	Kirkevergeadm.	Kirkevergeadm.	Kirkevergeadm.
Emmaus	Leverer ikke bilag	Kirkevergeadm.	Kirkevergeadm.	Kirkevergeadm.
Kurland men.senter	Dagl.leder	Kirkevergeadm.	Kirkevergeadm.	Kirkevergeadm.
Kirkenytt	Dagl.leder	Kirkevergeadm.	Kirkevergeadm.	Kirkevergeadm.
SØNDRE SKJEBERG				
Ingedal	Dagl.leder	Sekretær	Sekretær	Kirkevergeadm.
Skjeberg	Dagl.leder	Sekretær	Sekretær	Kirkevergeadm.
Ullerøy	Dagl.leder	Sekretær	Sekretær	Kirkevergeadm.
Diakoni	Diakon	Sekretær	Sekretær	Kirkevergeadm.
Skjeberg kirkekor	Styret	Sekretær	Sekretær	Kirkevergeadm.
Exodus – ungd.kor	Kasserer i koret	Kasserer	Kasserer	Kirkevergeadm.
EUI – (musikkanlegg)	Dagl.leder	Sekretær	Sekretær	Kirkevergeadm.
Ictys – barnekor	Dagl.leder/men.pedagog	Sekretær	Sekretær	Kirkevergeadm.
Haugvolls nye venner	Diakon	Sekretær	Sekretær	Kirkevergeadm.
KRIK – ungd.arb.	Men.pedagog	Sekretær	Sekretær	Kirkevergeadm.
Ingedal barnekor	Kasserer i koret	Kasserer	Kasserer	Kirkevergeadm.
Ullerøy barnekor	Kasserer i koret	Kasserer	Kasserer	Kirkevergeadm.
SKJEBERGDALEN				
Menighetsråd	Dagl.leder	Sekretær	Sekretær	Kirkevergeadm.
SOLI				
Menighetsråd	Dagl.leder	Kirkevergeadm.	Dagl.leder	Kirkevergeadm.
TUNE				
Menighetsråd	Dagl.leder	Kirkevergeadm.	Dagl.leder	Kirkevergeadm.
Fellesarrangement	Dagl.leder	Kirkevergeadm.	Dagl.leder	Kirkevergeadm.
Brunch'n	Dagl.leder	Kirkevergeadm.	Dagl.leder	Kirkevergeadm.

Konfirmanter	Kateket	Kirkevergeadm.	Dagl.leder	Kirkevergeadm.
Diakoni	Diakon	Kirkevergeadm.	Dagl.leder	Kirkevergeadm.
Korene i Tune kirke	Kasserer	Kasserer	Kasserer	Kirkevergeadm.
Passio Olavi	Kantor	Kirkevergeadm.	Dagl.leder	Kirkevergeadm.
Ungdomsarbeid	Dagl.leder	Kirkevergeadm.	Dagl.leder	Kirkevergeadm.
Tirsdagsforum	Kasserer	Kasserer	Kasserer	Kirkevergeadm.
Menighetscenteret	Dagl.leider	Kirkevergeadm.	Dagl.leder	Kirkevergeadm.
Kirkenytt	Dagl.leder	Kirkevergeadm.	Dagl.leder	Kirkevergeadm.
VARTEIG				
Menighetsråd	Men.pedagog/sokneprest	Kirkevergeadm.	Kirkevergeadm.	Kirkevergeadm.
Konfirmanter	Men.pedagog	Kirkevergeadm.	Kirkevergeadm.	Kirkevergeadm.
Diakoni	Sokneprest	Kirkevergeadm.	Kirkevergeadm.	Kirkevergeadm.
Barnesang	Men.pedagog	Kirkevergeadm.	Kirkevergeadm.	Kirkevergeadm.
H.øy barnegospel	Men.pedagog	Kirkevergeadm.	Kirkevergeadm.	Kirkevergeadm.
Kulturutvalg	Utvalget	Kirkevergeadm.	Kirkevergeadm.	Kirkevergeadm.
Trosopplæring	Men.pedagog	Kirkevergeadm.	Kirkevergeadm.	Kirkevergeadm.
Menighetsblad	Koordinator	Kirkevergeadm.	Kirkevergeadm.	Kirkevergeadm.
Kirkekor	Kasserer i koret	Kasserer	Kasserer	Kirkevergeadm.

Dato:	25.02.2016
Arkivsak	16/00021
Dokumentnummer:	16/00021-001
Arkivkode:	112
Saksbehandler:	Jon Veflingstad

Saksnr	Sak	Møtedato
017/16	Våre 10 høyest prioriterte utfordringer	01.03.2016

Saksfremstilling

Fellesrådets forvaltningsansvar er vidtfaende. Den beste kortversjonen som beskriver dette ansvaret finner vi antakelig i kirkelovens § 14.

En av de faste sakene i fellesrådets «årshjul» er å få seg forelagt vedlikeholdsbehovene i kirkene våre.

Kirkevergen har nylig tatt initiativ til gjennomføring av en mer omfattende og systematisk kartlegging av kirkenes tekniske tilstand, noe kommunen har bevilget penger til.

Som et ledd i arbeidet med å skaffe oversikt over utfordringene med kirkebyggene, er menighetsrådene nylig blitt utfordret til å lage en liste over behovene sett fra brukernes ståsted. Det legges også planer for å leie inn bygningsfaglige eksperter til å kartlegge og vurdere kirkene i forhold til en nærmere gitt "norsk standard" for tilstandsregistrering av bygninger. En del av denne kartleggingen bør dreie seg om enøk-utfordringer.

Vedlegg: Et utdrag av kirkeloven (§14)

Vedlegg: En foreløpig liste over ulike behov.

De siste årenes økonomiske utvikling forteller om stadig tøffere rammevilkår. Mulighetene for å kunne favne alt på en god måte, er over tid gradvis redusert. En av konsekvensene vi ser av dette er etterslepet som bygger seg opp i vedlikeholdet av kirkene våre. Vi er vel egentlig kommet dithen at forebyggende vedlikehold ikke lenger er mulig å få til og at det vi driver med mer kan kalles «brannsløkking».

Med utgangspunkt i denne situasjonen har fellesrådets arbeidsutvalg (AU) bedt kirkevergen om å lage en liste med forslag til hva som er våre 10 høyest prioriterte utfordringer. Disse behøver nødvendigvis ikke utelukkende å ha med bygninger og anlegg å gjøre, men kan også dreie seg om satsninger og anskaffelser som støtter opp om kirkens oppdrag, innhold og arbeidet med å synliggjøre kirkens tilbud overfor målgruppene våre.

Da fellesrådet den 19. januar vedtok budsjettet for 2016, ble det avsatt midler til grunnleggende, ordinær drift og til videreføring av de investeringstiltakene som var i gang og hvor finansieringen var på plass. Ut fra situasjonen som rådet i januar, valgte fellesrådet å vente med å bevilge midler til nye vedlikeholdstiltak inntil regnskapet for 2015 foreligger.

Et eventuelt vedtak i møtet 1. mars om å bevilge midler til prioriterte utfordringer, må tuftes på følgende:

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

- sunne vurderinger av det økonomiske handlingsrommet
- realistiske holdninger til hvordan eventuelle prosjekter planlegges og gjennomføres

I budsjettet for 2016 er det et ikke disponert beløp på 577' kr budsjettert, avsatt på driftsfond. I det framlagte regnskapet for 2015 er det redegjort for et brutto overskudd på 890' kr.

Erfaringer fra driftsåret 2015 viser at antall prosjekter for vedlikehold og investeringer var høyere enn det som kan forsvares rent kapasitetsmessig. For å minne fellesrådet om hva som faktisk ble igangsatt i 2015, så listes disse her:

- finne løsninger på behovet for rasjonalisering/innsparing ¹⁾
- anskaffe varmestyringssystem til kirkene våre ¹⁾
- utvide av Hafslund kirkegård ¹⁾
- reparere taket på Ingedal kirke
- utbedre lekkasjene fra taket på Greåker kirke
- rehabilitere, bygge om, utvide og modernisere orgelet i Sarpsborg kirke ¹⁾
- avklare bæreevne og bygge om galleriet for mottak av det nye orgelhuset ¹⁾
- vedlikeholde himling og vegger i gallerisona og i siderommene til orgelet
- etter pålegg fra kommunen: rydde/sikre taket på Sarpsborg kirke
- som en følge av takprosjektet på Sarpsborg kirke, bevilget kommunen midler til å fornye beslagene på taket, herunder også noe murerarbeid ^{1), 2)}
- på oppdrag fra kommunen: utrede gravkapasiteten i Sarpsborg ¹⁾

Punktene merket med ¹⁾ er enda ikke fullført/avsluttet.

Punktet merket med ²⁾ er av kommunen satt opp med en fase II i 2017, og det er ikke avklart hvem som skal ta initiativ til prosjektering, innkjøp og lede gjennomføringen.

Sarpsborg kirkelige fellesråd er et stort fellesråd. Vi har flinke folk ansatt i enhver stillingsfunksjon og den daglige driften går stort sett på skinner. Dette betyr ikke at alt går av seg selv. Den daglige oppfølgingen av eventuelle uavklarte utfordringer skjer hovedsakelig på mellomledernivå. Innimellom må selvsagt også kirkevergen tas med på råd, hvilket ikke bør være vanskelig å få til ut fra grunnholdningen om å være tilgjengelig for sine medarbeidere.

Erfaringer fra 2015 viser at kirkevergen har hatt mer å styre med enn det som godt er, og det gjelder ikke bare hensynet til kirkevergens arbeidsforhold, men også begrensningene som dette har gitt i mulighetene for å gi mellomlederne den støtten de trenger. Dette har selvsagt også begrenset mulighetene for å være i inngrep med den delen av virksomheten som handler om det å være kirke.

Med 12 kirker, 10 kirkegårder og nærmere 60 ansatte, er lederutfordringene i utgangspunktet en krevende utfordring. Kirkevergen mener ikke med dette å si at prosjekter som er listet ovenfor ikke

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

kan rigges og gjennomføres i regi av fellesrådet, men det må nok utvises et bedre skjønn rundt dette videre framover enn det som var tilfelle for 2015.

Med utgangspunkt i den vedlagte lista over registrerte utfordringer, har kirkevergen valgt å løfte fram, som en samlet prioritering, følgende 10 utfordringer:

Pri	Bygning	Tiltak	Kommentar	Prisanslag
	Greåker kirke:	Anskaffe nye stoler (270 plasser)	50 stk. pr. år	50.000
	Sarpsborg kirke:	Fornye flombelysningen og den utvendige lyssettingen av glassmaleriene i koret		90.000
	Holleby kirke:	Fornye varmeovnene under kirkebenkene	Også strøm-inntaket må oppgraderes	90.000

	Solli kirke:	Fornye varmeovnene under kirkebenkene		70.000
	Varteig kirke:	Prosjektere rømningsvei fra kirkerommet: Ny dør og flytting av rullestolrampa		20.000
	Greåker kirke:	Få på plass ny kledning i himlingen i den søndre delen		30.000
	Skjeberg kirke:	Bytte beslagene på tårnet - omfattende stillasarbeid		900.000
	Solli kirke:	Rehabiliterer den nordre delen av yttertaket	Prisanslag fra 2014	300.000
	Holleby kirke:	Rehabiliterer yttertaket		600.000
	Ny webside:	Ekstern prosjektstøtte for overgangen til Dnk's nye webportal	... og Dnk's intranett	50.000
			Sum	2.200.000

Prosjekter som er så store at det må utlyses konkurranse på Doffin, må forutsettes håndtert av kommunen.

Saken legges med dette fram for rådet til debatt og vedtak.

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Forslag til vedtak

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Vedtak

Sarpsborg kirkelige fellesråd

Vedlegg

Utdrag fra Kirkeloven

§ 14. Kirkelig fellesråds oppgaver.

Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.

Kirkelig fellesråd er ansvarlig for:

- a) bygging, drift og vedlikehold av kirker,
- b) anlegg, drift og forvaltning av gravplasser,
- c) opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett,
- d) anskaffelse og drift av menighets- og prestekontor,
- e) administrativ hjelp for prostens når staten yter tilskudd til det,
- f) – – –
- g) anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring.

Kirkelig fellesråd foretar tilsetting av og har arbeidsgiveransvaret for alle tilsatte som lønnes over fellesrådets budsjett. Før tilsetting og fastsetting av instruks skal vedkommende menighetsråd gis anledning til å uttale seg. Kirkelig fellesråd kan bemyndige menighetsråd til å utøve tilsettingsmyndighet og andre arbeidsgiverfunksjoner for stilling hvor dette ellers ville ligge til fellesrådet. Kirkelig fellesråd kan også tildele utvalg som nevnt i § 35 første ledd myndighet til å foreta tilsetting og treffe avgjørelser i saker som gjelder forholdet mellom soknene eller soknet som arbeidsgiver og de tilsatte.

Kirkelig fellesråd forvalter inntekter og formue knyttet til kirke og kirkefond, midler som utredes av kommunen eller staten og midler menighetsråd stiller til fellesrådets disposisjon for å løse oppgaver i soknene. Regler om budsjettordning, regnskapsføring og revisjon gis av departementet.

Kirkelig fellesråd utfører for øvrig de oppgaver som det til enhver tid er pålagt av Kongen eller departementet, eller som etter avtale blir overlatt det av det enkelte menighetsråd.

Sarpsborg kirkelige fellesråd

Liste over vedlikehold og diverse annet som trenger bevilgninger

Vedlikehold av bygninger

Allerede klarerte tiltak: Med midler fra Sarpsborg kommune (1)

Oppdatere/modernisere el-tavler/el-anlegg der det trengs (brannvern/personsikkerhet)
(2014/2015/2016)

Gjennomføre systematisk tilstandsregistrering og enøk-kartlegging i kirkene, som underlag for videre planlegging og prioritering av vedlikehold og enøk-tiltak (2016)

Sørge for ny tekking av hovedtaket på Sarpsborg kirke (alternativt solcelletak mot sør) (2017)

Vurdere det økonomiske rommet for også å fange opp reparasjon av andre kirketak (Solli, Holleby) (2017)

Allerede klarerte tiltak: Med midler fra eget driftsfond (2)

Ombygging/tilpasning av orgelgalleriet i Sarpsborg kirke (er under gjennomføring)
(2015/2016)

Skrape/male himling og sidevegger i gallerisona i Sarpsborg kirke (er under gjennomføring)
(2015/2016)

Sarpsborg kirke

Oppdatere/modernisere el-tavle/el-anlegg (brannvern/personsikkerhet) (1) (2016)

Sørge for ny tekking av hovedtaket (alternativt solcelletak på sørsiden) (1) (2017)

Gjennomføre enøk-kartlegging (1) (2016)

Rehabiliterer sidetakene (full pakke) (1) (2017)

Skifte takrenner på «sidetakene» (1) (2017)

Reparere/komplettere defekt/mangelfull flombelysning

Etablere rømningsvei fra galleriet (utvendig vindeltrapp)

Skrape og male himlingen og sideveggene i kirkerommet

Reparerer murpuss og male den søndre delen av murveggen mot koret (ble gjort for få år siden)

Ny og bedre utvendig belysning av glassmaleriene i koret

Noen enkle/mindre vedlikeholdstiltak i våpenhuset

Tune kirke

Løse diverse lekkasjeproblemer (finne årsaken og treffe tiltak – i overgangen mellom tak/takrenner og vegg, rundt vinduer og dører, fugene i murveggene)

Diverse vindusrammer trenger skraping, kitting og maling (noe utført i 2015)

Prosjekt menighetssal, HC-toalett, kjøkken (initiativ fra MR)

Setningsskadene i søndre trappetårn

Legge ny skifer på den nordre delen avtaket

Tune kapell

Skifte takrenner og nedløpsrør

Holleby kirke

Takstein må/bør skiftes. Undertaket må sjekkes for skader og repareres. Takstein er anskaffet. Varmeovnene under benkene bør skiftes ut

Solli kirke

Takstein må/bør skiftes. Undertaket må sjekkes for skader og repareres. Varmeovnene under benkene bør skiftes ut (pristilbud foreligger)
Mangler automatisk ringeanlegg

Greåker kirke

Avklare og følge opp lekkasjepunktene som fortsatt finnes
Sette opp ny kledning i himlingen i den søndre delen av kirken
Anskaffe nye stoler
Utbedre råteskader på støpulen

Hafslund kirke

Utrede og utbedre lekkasje problemer i/fra tårnet
Orgelet er lite tilfredsstillende (vedlikehold, ombygging) (utrede løsninger og innhente priser)

Hafslundsøy kirke

Antatt levetid for opprinnelig tekking av taket er utløpt (tilstand må sjekkes og tiltak planlegges)
Løse gulvfliser i inngangspartiet
Det trengs støydempende tiltak i enkelte aktivitetsrom i kjelleren (egnede plater kjøpes inn)

Skjebergdalen kirke

Dårlig takstein utredes.
Ytterdøra i våpenhuset er moden for utskifting

Ullerøy kirke

Alttertavla er sprukket
Det drypper på galleriet ved uvær fra nord-vest
Manglende tilrettelegging for HC i kirkerommet og i koret

Varteig kirke

Ytterveggene vurderes skrapet/sandblåst og malt
Utbedre mangelfull rømningsvei fra kirkerommet (kan løses med å flytte sidedøra og rullestolrampa)

Varteig kapell

Ytterveggene trenger skraping og maling

Skjeberg kirke

Beslagene på tårnet bør/må byttes
Automatiske luke-åpnere til tårnet ønskes

Løsnet murpuss og rustne jernankere i vestgavlen må utredes og utbedres
Brannslange og hydrant bør sjekkes

Ingedal kirke

Hovedtrappa mangler fast rullestolrampe
Brannslange og hydrant bør sjekkes

Krematoriet

Utrede og reparere lekkasjer fra taket inn i seremonirommet
Utrede og utbedre årsakene til vanninntrengning i kjelleren
Behov for omfattende vedlikehold og mulig ombygging av orgelet (mulig delvis forsikringssak)
Alarmanlegget er modent for utskifting (brann/tyveri) (pristilbud foreligger)

Videre skjebne for «Varmestyringsprosjektet»

- (1) økonomiske argumenter innsparing i drift opp mot investering i tekniske løsninger,
- (2) andre argumenter: sunnere innklima for gammelt, fredet inventar og for instrumentene
- (3) oppstartkostnaden er allerede innbetalt til Kirkepartner for 7 kirker, med utgangspunkt i målsettingen om å anskaffe til alle kirkene (valgte å vente med de 5 neste). Varmestyringen er opp og går i 3 kirker. Utstyret til Varteig kirke var bestilt da stoppvedtaket ble fattet, og montering vil skje i nærmeste framtid.
- (4) en videre drøfting og avklaring av dette prosjektet foreslås tatt i forbindelse med enøk-kartleggingen som skal gjennomføres for kirkene

Tiltak på kirkegårdene og for gravleggingstjenesten

Konklusjonene fra prosjekt «kirkegårdskapasitet»: ...

Fornyng av gravkartene: Mange av gravkartene er gamle, slitte og mangelfulle. Fordi vi mangler gode, ajourførte kopier, så er det ikke uten videre mulig å fremskaffe nye kart. Fornyelser bør innebære innmåling og nyttegning på en framtidsrettet digital plattform.

Bruken av det innkjøpte tilleggsarealet ved Tune kirkegård: Avklare behovet for og bruken av dette.

Behovet for prosjektering av nytt krematorium: ...

Behovet for prosjektering av nye driftsfasiliteter og nytt seremonirom på Hafslund: ...

Problemene med bekken som går over sine bredder ved Varteig kirke: ...

Andre tiltak/behov

Kommunikasjonsprosjekt: Med målsetting om å forbedre informasjonen til (kommunikasjonen med) brukerne våre, tenker vi å kjøpe inn rådgiving og bistand til utarbeidelse av en kommunikasjonsstrategi og en «markedsplan», som sier noe om hvem vi

skal nå, på hvilken måte (kommunikasjonskanal) og med nærmere gitte målsettinger. Prosjektet innebærer også å kjøpe inn rådgiving og faglig/teknisk bistand til overgang fra dagens websideløsning til å ta i bruk kirkens nye felles webløsning og den innebærer en samkjørt, strategi for kommunikasjon via Facebook.

Lydanleggene i kirkene: Flere lydanlegg er gamle og modne for oppdatering/fornyning. Det er satt i gang arbeid for å kartlegge status og legge planer.

Bevaring av fredet inventar: Vi står overfor et mulig prosjekt for restaurering av prekestol og altermalerier i Ingedal kirke. Et forprosjekt finansiert med tilskudd fra RA er gjennomført, rapporten er enda ikke mottatt. Vi kan forvente å bli utfordret til å gjennomføre en sterkt anbefalt restaurering, og at det kan søkes om tilskudd fra RA.

Anskaffelse av IT-utstyr: Vi trenger ett nettbrett til hver kirke

- (1) til kartlegging og oppfølging i forbindelse med brannsyn, el-syn og verneverdigheter mm.
- (2) til registrering/innmelding av vår stadig mer omfattende pålagte tellinger (en egen «app»)