



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Innkalling til møte

Det innkalles med dette til møte i

Utvalg Kirkelig fellesråd i Sarpsborg
Møtedato 19.12.2017
Møtetid kl. 18:30
Møtested Kirkekontoret Råkilveien 2

Meld fra om eventuelt forfall snarest på telefon 69116800 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 Samuelson.

Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed.

Sakliste

Sak 057/17 Møtebok Kirkelig fellesråd 03.10.17 (Dok: 17/00012-008)

Sak 058/17 Til orientering i KF - møtebok fra Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalg (Dok: 16/00006-010)

Sak 059/17 Budsjettjusteringer desember 2017 (Dok: 16/00066-008)

Sak 060/17 Godtgjørelse til Kirkelig fellesråd og menighetsråd (Dok: 06/00080-014)

Sak 061/17 Budsjett 2018 (Dok: 17/00040-005)

Sak 062/17 Tune kirke - Søknad om tilrettelegging for rullestolbrukere (Dok: 17/00065-003)

Sak 063/17 Høring - Forslag til ny lov om tros og livssynssamfunn (Dok: 17/00099-002)

**Sak 064/17 Tilsetting i stilling som daglig leder/kirkeverge (Dok: 17/00072-004)
UNNTATT OFFENTLIGHET § 25.1 - Sakspapirer deles ut i møte**

Sak 065/17 Valg av leder og nestleder for 2018 (Dok: 12/00033-006)

Sak 066/17 Møteplan for Kirkelig fellesråd 1. halvår 2018 (Dok: 09/00082-015)

Vel møtt!

Sarpsborg 15.12.2017

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:	12.12.2017
Arkivsak	17/00012
Dokumentnummer:	17/00012-008
Arkivkode:	012.2
Saksbehandler:	Trine Skinstad

Saksnr	Sak	Møtedato
057/17	Møtebok Kirkelig fellesråd 03.10.17	19.12.2017

Saksfremstilling

Vedlegg:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 03.10.17.

Utredning:

Til Kirkelig fellesråds møte den 03.10.17 forelå det 6 saker til behandling. Det ble gjort vedtak i alle sakene.

Forslag til vedtak

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 03.10.17 godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtebok for Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtedato: 03.10.2017
Møtetid: kl. 18:30
Møtested: Kirkekontoret Råkilveien 2

Tilstede:

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

Meldt forfall:

.

Andre:

Trine Skinstad

Møtet ble avsluttet kl. 20.00.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Saker

Sak 051/17 Møtebok Kirkelig fellesråd 22.08.17

Forslag til vedtak:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 22.08.17 godkjennes.

Møtebehandling:

Vedtak:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 22.08.17 godkjennes.

Sak 052/17 Møtebok Kirkelig fellesråd 01.09.17

Forslag til vedtak:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 01.09.17 godkjennes.

Møtebehandling:

Det ble påpekt at det burde fremgå av møteinnkallingen at møteboken omhandlet en lukket sak.

Dette følges opp av administrasjonen.

Vedtak:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 01.09.17 godkjennes.

Administrasjonen følger opp teksten på møteinnkallingen.

Sak 053/17 Budsjettkontrollrapport for perioden 0101-310817

Forslag til vedtak:

Budsjettkontrollrapporten for perioden 01.01.17-31.08.17 tas til orientering.

Følgende budsjettjustering foreslås:

Varteig kirke - egenandel forsikrings sak vedr. lynnedslag

Kjøp av varer og tjenester, kr 50 000,-, regnskapskonto 110000 010 2122 214

Bruk av ubundet driftsfond, kr -50 000,-, regnskapskonto 194000 010 2122 214/ 25600060 010

Mottatt tilskudd i forbindelse med jubileumsfeiringen

Tilskudd til menighetsråd, kr 30 000,-, regnskapskonto 187050 010 4011 434

Avsetning til bundne driftsfond, kr 93 821,-, regnskapskonto 155000 010 4011 434/ 25199007 010

Øremerkede tilskudd fra andre, kr -123 821,-, regnskapskonto 187060 010 4011 434



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

SKOF - sommerkonsertene

Varer og tjenester, kr 80 000,-, regnskapskonto 110000 010 4310 436

Øremerket tilskudd fra S.borg kommune, kr -20 000,-, regnskapskonto 183010 010 4310 436

Øremerket tilskudd fra menighetsråd, kr -10 000,-, regnskapskonto 185010 010 4310 436

Andre gaver (kollekt), kr -50 000,-, regnskapskonto 187020 010 4310 436

SKOF - justering mellom artsgrupper

Varer og tjenester, kr 26 000,-, regnskapskonto 110000 010 4310

Overføring til menighetsråd, kr -26 000,-, regnskapskonto 145000 010 4310

Trosopplæring – Londontur

Varer og tjenester, kr 53 000,-, regnskapskonto 110000 010 4141 412

Egenbetalinger, kr -53 000,-, regnskapskonto 161090 010 4141 412

Gravstell – nedjustering av budsjett

Salgsinntekter årsstell, kr 110 000,-, regnskapskonto 165000 011 5000

Salgsinntekter avtalegraver, kr 90 000,-, regnskapskonto 165010 011 5000

Lønn, kr -50 000,-, regnskapskonto 101010 011 5000

Varer og tjenester, kr -150 000,-, 110000 011 5000

Møtebehandling:

Budsjettkontrollrapporten med vedlegg ble gjennomgått i møtet.

Vedtak:

Budsjettkontrollrapporten for perioden 01.01.17-31.08.17 tas til orientering.

Følgende budsjettjusteringer vedtas:

Varteig kirke - egenandel forsikringssak vedr. lynnedslag

Kjøp av varer og tjenester, kr 50 000,-, regnskapskonto 110000 010 2122 214

Bruk av ubundet driftsfond, kr -50 000,-, regnskapskonto 194000 010 2122 214/ 25600060 010

Mottatt tilskudd i forbindelse med jubileumsfeiringen

Tilskudd til menighetsråd, kr 30 000,-, regnskapskonto 187050 010 4011 434

Avsetning til bundne driftsfond, kr 93 821,-, regnskapskonto 155000 010 4011 434/ 25199007 010

Øremerkede tilskudd fra andre, kr -123 821,-, regnskapskonto 187060 010 4011 434

SKOF - sommerkonsertene

Varer og tjenester, kr 80 000,-, regnskapskonto 110000 010 4310 436

Øremerket tilskudd fra S.borg kommune, kr -20 000,-, regnskapskonto 183010 010 4310 436

Øremerket tilskudd fra menighetsråd, kr -10 000,-, regnskapskonto 185010 010 4310 436

Andre gaver (kollekt), kr -50 000,-, regnskapskonto 187020 010 4310 436

SKOF - justering mellom artsgrupper

Varer og tjenester, kr 26 000,-, regnskapskonto 110000 010 4310

Overføring til menighetsråd, kr -26 000,-, regnskapskonto 145000 010 4310



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Trosopplæring – Londontur

Varer og tjenester, kr 53 000,-, regnskapskonto 110000 010 4141 412

Egenbetalinger, kr -53 000,-, regnskapskonto 161090 010 4141 412

Gravstell – nedjustering av budsjett

Salgsinntekter årsstell, kr 110 000,-, regnskapskonto 165000 011 5000

Salgsinntekter avtalegraver, kr 90 000,-, regnskapskonto 165010 011 5000

Lønn, kr -50 000,-, regnskapskonto 101010 011 5000

Varer og tjenester, kr -150 000,-, 110000 011 5000

Sak 054/17 lokal lønnspolitikk og løke lønnsforhandlinger

Forslag til vedtak:

Kirkelig fellesråd foreslår følgende kriterier:

- **Likelønn/skjevheter** Se på likelønn og rette opp åpenbare skjevheter som ikke kan forklares eller begrunnes og rette opp i utilsiktede og/eller tekniske skjevheter.
- **Kompetanse** – belønne medarbeidere som tar ansvar for økt kompetanse. Det skal også legges vekt på å beholde den kompetansen som vi har behov for og belønne erfaring og unik kompetanse fra ulike arbeidsområder i kirken
- Se på **lønnsrelasjon** mellom leder og dem de er satt til å lede.

Kriteriene legges frem for drøfting for organisasjonene i det lønnspolitiske møte.

Hvilke kriterier som gjelder for å kunne nå fram med lønnskrav gjøres kjent blant de ansatte.

Møtebehandling:

Det ble en diskusjon rundt punktet som omhandler kompetanse. Det kom innspill på at det bør være kompetanse på eget fagområde og som organisasjonen har behov for. Forhandlingsutvalget tar med seg signalene fra diskusjonen til forhandlingsmøte.

Vedtak:

Kirkelig fellesråd foreslår følgende kriterier:

- **Likelønn/skjevheter** Se på likelønn og rette opp åpenbare skjevheter som ikke kan forklares eller begrunnes og rette opp i utilsiktede og/eller tekniske skjevheter.
- **Kompetanse** – belønne medarbeidere som tar ansvar for økt kompetanse på eget fagområde, og som organisasjonen har behov for. Det skal også legges vekt på å beholde den kompetansen som vi har behov for og belønne erfaring og unik kompetanse fra ulike arbeidsområder i kirken
- Se på **lønnsrelasjon** mellom leder og dem de er satt til å lede.

Kriteriene legges frem for drøfting for organisasjonene i det lønnspolitiske møte.

Hvilke kriterier som gjelder for å kunne nå fram med lønnskrav gjøres kjent blant de ansatte



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Sak 055/17 Konstituering i stilling som kirkeverge

Forslag til vedtak:

Nestleder og til daglig kirkevergens stedfortreder Liv Solveig S. Johansen konstitueres i stillingen. Dette gjøres gjeldende fra 1. oktober 2017 og fram til ny kirkeverge er tilsatt.

Møtebehandling:

Det ble fremmet forslag om at Liv Solveig S. Johansen bør fritas for sin rolle som daglig leder i Sarpsborg menighet i den tiden hun er konstituert kirkeverge.

Vedtak:

Nestleder og til daglig kirkevergens stedfortreder Liv Solveig S. Johansen konstitueres i stillingen. Dette gjøres gjeldende fra 1. oktober 2017 og fram til ny kirkeverge er tilsatt.

Det arbeides med en vikarløsning for stillingen som daglig leder i Sarpsborg menighet, slik at Liv Solveig S. Johansen fritas for denne stillingen i den tiden hun er konstituert kirkeverge.

Sak 056/17 Utlysning av stilling som kirkeverge i Sarpsborg

Forslag til vedtak:

Vedlagte forlag til utlysningstekst godkjennes.

Tilsettingsutvalgets sammensetning:

Leder av Kirkelig fellesråd Thormod Bjerkholt
Nestleder av kirkelig fellesråd Sidsel M. Schade
En representant fra administrasjonen
Tillitsvalgt

Møtebehandling:

Stillingsutlysningen ble gjennomgått og det ble foretatt enkelte korrigeringer.

Det ble foreslått at prostens tiltrer tilsettingsutvalget.

Det fremkom at det var ønskelig at rekrutteringsverktøyet Webcruiter benyttes, annonsen blir da lagt ut på kirkejobb.no, jucan.no og nav.no.

Stillingsutlysningen bør annonseres i Vårt Land, Aftenposten og Ukeavisen Ledelse

Vedtak:

Vedlagte forlag til utlysningstekst godkjennes med foreslåtte endringer.

Tilsettingsutvalgets sammensetning:

Leder av Kirkelig fellesråd Thormod Bjerkholt
Nestleder av kirkelig fellesråd Sidsel M. Schade
En representant fra administrasjonen Liv Solveig S. Johansen
Tillitsvalgt
Prost

Rekrutteringsverktøyet Webcruiter benyttes. Stillingsutlysningen legges da automatisk ut på kirkejobb.no, jucan.no og nav.no.

Stillingsutlysningen annonseres i Vårt Land, Aftenposten og Ukeavisen Ledelse.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

For Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Trine-Lise Skinstad
økonomikonsulent

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	12.12.2017
Arkivsak	16/00006
Dokumentnummer:	16/00006-010
Arkivkode:	012.3
Saksbehandler:	Trine Skinstad

Saksnr	Sak	Møtedato
058/17	Til orientering i KF - møtebok fra Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalgs møte den 04.10.17, 25.10.17 og 29.11.17.	19.12.2017

Saksfremstilling

Vedlegg (unntatt offentlighet offl. § 23.1):

Møtebok fra Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalgsmøte den 04.10.17, 25.10.17 og 29.11.17.

Utredning:

Til Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalgs møte den 04.10.17 forelå det 5 saker til behandling. Det ble gjort vedtak i alle sakene.

Til Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalgs møte den 25.10.17 forelå det 1 sak til behandling. Det ble gjort vedtak i saken.

Til Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalgs møte den 29.11.17 forelå det 6 saker til behandling. Det ble gjort vedtak i alle sakene.

Forslag til vedtak

Møtebok fra Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalgs møte den 04.10.17, 25.10.17 og 29.11.17 tas til orientering.

Møtebehandling

Vedtak

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	10.12.2017
Arkivsak	16/00066
Dokumentnummer:	16/00066-008
Arkivkode:	112
Saksbehandler:	Trine Skinstad

Saksnr	Sak	Møtedato
059/17	Budsjettjusteringer desember 2017	19.12.2017

Saksfremstilling

Det foreslås følgende endringer i Kirkelig fellesråds investerings- og driftsbudsjett for 2017:

Driftsbudsjettet

Krematoriedriften - vedlikeholdsprosjekter

Som gjort rede for i budsjettkontrollrapporten for 2. tertial er det påløpt høyere utgifter enn antatt i forbindelse med utførte større vedlikeholdsprosjekter på krematoriet. Det foreslås at merutgiftene dekkes inn med bruk av ubundet driftsfond tilhørende krematoriedriften.

Bytte av røykgasskjøler, sorbentmater og styringssystem:

Det er opprinnelig vedtatt å benytte kr 1,2 mill. til utskiftning av røykgasskjøler, sorbentmater og styringssystem. Det er nå mottatt faktura fra alle leverandører, med unntak av DKK 14 450,- fra firmaet Hemtech. Totalutgiften vil bli på omlag kr 1 920 000,-. I dette beløpet er det utgiftsført en faktura fra Halvorsen offshore på kr 71 340,- eks. mva. som er påklaget, og sperret for utbetaling til avklaring foreligger. Det foreslås at kr 700 000,- dekkes inn med bruk av ubundet driftsfond «Krematoriedriften», regnskapskonto 25600025 012.

Bytte av tørrkjøler:

Utgiften beløper seg til kr 140 278,-, mens budsjettert utgift var kr 125 000,-. Det foreslås at kr 15 278,- dekkes inn med bruk av ubundet driftsfond «Krematoriedriften», regnskapskonto 25600025 012.

Lønn krematoriedriften

I sak 32/17 vedr. økning av bemanning ved krematoriet ble det vedtatt å benytte kr 125 000,- av ubundet driftsfond «Krematoriedriften», regnskapskonto 25600025 012, til avlønning i 2017. Ansettelsen er nå foretatt, men vedkommende vil ikke tiltre stillingen før i 2018. Det foreslås dermed at budsjettposten for lønn og bruk av ubundet driftsfond nedjusteres igjen med kr 125 000,-. Lønnutgiftene er lagt inn i budsjett 2018.

Investeringsregnskapet

I investeringsregnskapet er det, i hht. økonomiforskriften, krav til realistisk budsjettering for hvert budsjettår. Vesentlige avvik mellom benyttede midler og budsjetterte midler må derfor budsjettjusteres i regnskapsåret. For 2017 gjelder dette følgende:

Utvidelsen av Hafslund kirkegård

Som gjort rede for i tertialrapporteringen for 2. tertial er utgiftene i forbindelse med utvidelsen av Hafslund kirkegård noe mer enn opprinnelig budsjettert. Pr. 10.12.17 er det utgiftsført

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

kr 5 940 132,-, og beløpet blir i sin helhet refundert av Sarpsborg kommune. Det foreslås at investeringsbudsjettet oppjusteres med kr 605 000,- pluss mva.

Brann og el-tiltak

Det er budsjettert kr 524 074,- eks. mva til brann og el-tiltak, fortrinnsvis utskiftning av el-tavle i Sarpsborg kirke. Sarpsborg kommune skal ha ansvaret for gjennomføringen av prosjektet, og det er ikke sannsynlig at arbeidet påbegynnes i år. Det foreslås at budsjettet nedjusteres til 0,- i 2017. Prosjektet må da rebudsjetteres i 2018, etter at Sarpsborg kommune har gjort sitt rebudsjetteringsvedtak i løpet av våren.

Utbedring av kirketak

Det er budsjettert 4 mill. eks. mva til utbedring av kirketak, fortrinnsvis til Sarpsborg kirke. Det vil i 2017 bli benyttet omlag kr 150 000,- til legging av ny papp på taket mot nord. Det foreslås at budsjettert beløp nedjusteres med 3 850 000,- eks. mva. Midlene må rebudsjetteres i 2018, etter at kommunen har gjort sitt rebudsjetteringsvedtak i løpet av våren.

Oppgradering av orgel i Greåker kirke

I hht. sak 27/16 og orientering i sak 31/17 i KF er orgelet i Greåker kirke blitt oppgradert. Oppgraderingen er finansiert ved gaveinnsamling i menigheten, men prosjektet bokføres i fellesrådets regnskap. Investeringsbudsjettet justeres med kr 94.201,- pluss mva., som dekkes inn med øremerket tilskudd fra Greåker menighet.

Utredning av nytt krematorium

I sak 38/17 i KF ble det vedtatt å benytte foreløpig inntil 1 mill kr. til utredning av nytt krematorium. Prosjektet styres av Sarpsborg kommune, og ifølge signalene fra prosjektleder er det ikke sannsynlig å benytte vesentlige midler i 2017. Det foreslås at budsjettet for 2017 nedjusteres med kr 975 000,-. Beløpet foreslås rebudsjettert i budsjett 2018.

Dekning av tidligere års merforbruk i investeringsregnskapet

Investeringsregnskapet for 2016 ble avsluttet med et merforbruk på kr 161 643,-. I hht. forskriftene må beløpet vedtas inndekket i løpet av det året regnskapet legges frem, dvs. 2017. Merforbruket gjaldt følgende prosjekter:

Orgel Sarpsborg kirke

Arbeidet med fornyelsen av orgelet i Sarpsborg kirke ble ferdig i 2016, og regnskapet viste et merforbruk på kr 89 309,-. Det er i tillegg i 2017 mottatt en faktura for kjøp av en brukt orgelpipe på kr 8 000,-. Det har også vært avholdt konserter og sangoppdrag til inntekt for orgelet, og menigheten har mottatt øremerkede gaver. Dette har resultert i en inntekt på kr 29 152. I tillegg kommer inntekter fra konsert med SKRUK. Beløp oppgis i møte. Fellesrådet må dermed dekke inn det resterende beløp i 2017. Det foreslås at beløpet dekkes inn med bruk av ubundet driftsfond "Mva komp. investeringer" regnskapskonto 25600027 010.

Varmestyringssystem

Regnskapet for installasjon av varmestyringssystem ble i 2016 avsluttet med et merforbruk på kr 72 334,-. Det er tidligere informert om en eventuell mulighet for å få refundert noe av oppstartsbeløpet for de 4 kirkebyggene hvor installasjonen er vedtatt stoppet. Det er gjentatte ganger vært forsøkt å få en tilbakemelding fra systemleverandøren om dette, men det foreligger ennå ikke noen avklaring. Merforbruket fra 2016 foreslås dermed dekket inn med bruk av ubundet driftsfond «Generelt driftsfond» regnskapskonto 25600023 010.

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Forslag til vedtak

Følgende budsjettjusteringer foreslås:

Driftsregnskapet

Bytte av røykgasskjøler, sorbentmater og styringssystem - krematoriet

Kjøp av varer og tjenester, kr 700 000,-, regnskapskonto 110000 012 3125 320

Mva, kr 175 000,-, regnskapskonto 142925 012 3125 320

Mva kompensasjon, kr 175 000,-, regnskapskonto 172925 012 3125 320

Bruk av ubundet driftsfond, kr 700 000,-, regnskapskonto 194000 012 3125 320/ 25600025 012

Tørrkjøler - krematoriet

Kjøp av varer og tjenester, kr 15 278,-, regnskapskonto 110000 012 3125 322

Mva, kr 3 820,-, regnskapskonto 142925 012 325 322

Mva kompensasjon, kr 3 820,-, regnskapskonto 172925 012 3125 322

Bruk av ubundet driftsfond, kr 15 278,-, 194000 012 3125 322/ 25600025 012

Lønn/ bruk av ubundet driftsfond krematoriedriften

Lønn, reduseres kr 125 000,-, regnskapskonto 101010 012 3125

Bruk av ubundet driftsfond, reduseres kr 125 000,-, regnskapskonto 194000 012 3125/ 25600025 012

Investeringsregnskapet

Utvidelsen av Hafslund kirkegård

Kjøp av varer og tjenester, kr 605 000,-, regnskapskonto 010000 010 3110 301

Mva, kr 151 250,-, regnskapskonto 042925 010 3110 301

Mva kompensasjon, kr 151 250,-, regnskapskonto 072925 010 8900 301

Tilskudd fra Sarpsborg kommune, kr 605 000,-, regnskapskonto 083000 010 3110 301

Brann- og el. tiltak

Kjøp av varer og tjenester, reduseres kr 524 074,-, regnskapskonto 010000 010 2110 204

Mva, reduseres kr 131 018,-, regnskapskonto 042925 010 2110 204

Mva kompensasjon, reduseres kr 131018,-, regnskapskonto 072925 010 8900 204

Tilskudd fra Sarpsborg kommune, reduseres kr 524 074,-, regnskapskonto 083000 010 2110 204

Utbedring av kirketak

Kjøp av varer og tjenester, reduseres kr 3 850 000,-, regnskapskonto 010000 010 2110 215

Mva, reduseres kr 962 500,-, regnskapskonto 042925 010 2110 215

Mva kompensasjon, reduseres kr 962 500,-, regnskapskonto 072925 010 8900 215

Tilskudd fra Sarpsborg kommune, reduseres kr 3 850 000,-, regnskapskonto 083000 010 2110 215

Oppgradering av orgel i Greåker kirke

Kjøp av varer og tjenester, kr 94 300,-, regnskapskonto 020040 010 2111 216

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Mva, kr 23 575,-, regnskapskonto 042925 010 2111 216

Mva kompensasjon, kr 23 575,-, regnskapskonto 072925 010 8900 216

Øremerket tilskudd fra menighetsråd, kr 94 300,-, regnskapskonto 085010 010 2111 216

Utredning av nytt krematorium

Kjøp av varer og tjenester, reduseres kr 975 000,-, regnskapskonto 010000 012 3125 326

Mva, reduseres kr 243 750,-, regnskapskonto 042925 012 3125 326

Mva kompensasjon, reduseres kr 243 750,-, regnskapskonto 072925 012 8900 326

Bruk av ubundet driftsfond, reduseres kr 975 000,-, regnskapskonto 194000 012 3125 326

Overføring til investeringsregnskapet, reduseres kr 975 000,-, regnskapskonto 157000 012 3125 326

Overføring fra driftsregnskapet, reduseres kr 975 000,-, regnskapskonto 097000 012 325 326

Orgel Sarpsborg kirke

Eksakte beløp oppgis i møte pga. usikkerhet rundt inntektene fra SKRU-konserten.

Kjøp av varer og tjenester, kr 8 000,-, regnskapskonto 020040 010 2116 206

Inndekning av tidligere års merforbruk, kr , regnskapskonto 053000 010 2116 206

Øremerkede gaver, kr , regnskapskonto 087010 010 2116 206

Bruk av ubundet driftsfond, kr , regnskapskonto 194000 010 2116 206/ 25600027 010

Overføring til investeringsregnskapet, kr , regnskapskonto 157000 010 2116 206

Overføring fra driftsregnskapet, kr , regnskapskonto 097000 010 2116 206

Varmestyringssystem

Inndekning av tidligere års merforbruk, kr 72 334,-, regnskapskonto 053000 010 2110 207

Bruk av ubundet driftsfond, kr 72 334,-, regnskapskonto 194000 010 2110 207/ 25600023 010 og 25600027 010

Overføring til investeringsregnskapet, kr 72 334,-, regnskapskonto 157000 010 2110 207

Overføring fra driftsregnskapet, kr 72 334,-, regnskapskonto 097000 010 2110 207

Møtebehandling

Vedtak

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	10.12.2017
Arkivsak	06/00080
Dokumentnummer:	06/00080-014
Arkivkode:	233
Saksbehandler:	Trine Skinstad

Saksnr	Sak	Møtedato
060/17	Godtgjørelse til Kirkelig fellesråd og menighetsråd	19.12.2017

Saksfremstilling

Vedlegg: Forslag til ledergodtgjøring i 2018

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

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

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

Fordelingen av godtgjørelsen er beregnet på grunnlag av samme system som er benyttet tidligere, og satsene er beregnet som andeler av kirkevergens årslønn fastsatt for driftsåret.

Ved å videreføre samme praksis for godtgjørelse til rådsledere vil kostnaden for 2018 være om lag kr 180 000,-.

Forslag til vedtak

Tidligere ordning for fastsettelse av ledergodtgjøring i menighetsråd, fellesråd og enkelte utvalg videreføres. Det innarbeides en samlet utgift på kr 180 000,- i budsjett 2018.

Møtebehandling

Vedtak

LEDER- OG TELEFONGODTGJØRELSE - GRUNNLAG FOR BUDSJETT ÅR 2018

	Ledergodtgj.	Telefongodtgj	Sum
LEDERE AV RÅD OG UTVALG	1.1001 - lønn		
	1% eller 2%	(159 * 12)	
Greåker menighetsråd	13 800,00	1 908,00	15 708,00
Hafslund menighetsråd	13 800,00	1 908,00	15 708,00
Holleby menighetsråd	6 900,00	1 908,00	8 808,00
Sarpsborg menighetsråd	13 800,00	1 908,00	15 708,00
Søndre Skjeberg	13 800,00	1 908,00	15 708,00
Skjebergdalen menighetsråd	6 900,00	1 908,00	8 808,00
Solli menighetsråd	6 900,00	1 908,00	8 808,00
Tune menighetsråd	13 800,00	1 908,00	15 708,00
Varteig menighetsråd	13 800,00	1 908,00	15 708,00
Sum menighetsråd	103 500,00	17 172,00	120 672,00
	0,5 til 2%		
Kirkelig Fellesråd	13 800,00	1 908,00	15 708,00
Arbeids- og økonomiutvalg nestleder	3 450,00		3 450,00
Administrasjonsutvalg	10 350,00	1 908,00	12 258,00
			0,00
Arbeidmiljøutvalg	3 450,00	1 908,00	5 358,00
Sum Fellesråd/utvalg	31 050,00	5 724,00	36 774,00
Arbeidsgiveravg.	18 971,55	3 228,34	22 199,89
Totalsum	153 521,55	26 124,34	179 645,89

Dato:	10.12.2017
Arkivsak	17/00040
Dokumentnummer:	17/00040-005
Arkivkode:	112
Saksbehandler:	Trine Skinstad /Liv Solveig S. Johansen

Saksnr	Sak	Møtedato
061/17	Budsjett 2018	19.12.2017

Saksfremstilling

Vedlegg:

1. Driftsbudsjett m/budsjettvedlegg
2. Investeringsbudsjett

Drift

Det legges fram et totalbudsjett for kirkelig fellesråd som omfatter generell drift, gravstell (blomsterstell) og krematoriedriften. Budsjettallene er basert på en videreføring av inneværende års drift og inneholder kjente utgifter til lønn og faste driftsutgifter. Budsjettet for den generelle driften er forskriftsmessig inndelt i 4 funksjoner; administrasjon, kirker, gravplasser og annen kirkelig virksomhet.

Salgs og leieinntekter - I sak 48/17 vedtok fellesrådet i henhold til gravferdsloven § 21 forslag til betalingssatser som gjelder gravferd og gravplass. Disse er vedtatt i Bystyret 14.12.17.

Betalingssatser som skal vedtas av fellesrådet er foreslått økt i henhold til vedlagte liste – se vedlegg 5.

Det er budsjettert med statlig tilskudd til trosopplæring, diakonstillinger og administrativ hjelp til prost – 4,2 mill kroner.

Det er ikke gjort noe kutt i kommunens overføringer. Det er tillagt lønns- og prisvekst. For 2018 utgjør driftsramma fra kommunen 24.78 mill kroner.

Lønnsbudsjettet er basert på kjente lønnsutgifter inkl. nyopprettet stilling ved krematoriet. Pensjonskostnader er stipulert til 19% og lønnsvekst er lagt inn med 1%.

Faste driftsavtaler – viser til budsjettvedlegg 1 og 2 til saken, er justert i henhold til prisvekst og reelle utgifter .

Forsikringsavtalen er nå reforhandlet og kostnadene på personforsikringer er noe lavere. Stipulert pris fra strømleverandør er innhentet og det er gjort en beregning på forventet forbruk.

Olsokfeiring. - Det er lagt inn kr 30.000,-.

Tilskudd til Kurland menighetscenter kr. 75.000,- er uforandret.

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Frie midler til menighetsrådene er økt fra kr. 5,- i 2017 til kr. 6,- i 2018.

Tilskudd til kirkemusikerne (SKOF) er videreført med kr. 56.000,-. Det er her også budsjettert med inntekter og utgifter i forbindelse med sommerkonsertene.

Kirkenytt – det er lagt inn utgifter til trykking og redaktørfunksjon. Dette dekkes inn med annonseinntekter og tilskudd fra menighetsråd.

Trosopplæring - går i balanse med statlig tilskudd som dekker lønnskostnader og andre driftsutgifter. Det er usikkert om tilskuddet blir justert med lønns- og prisvekst. Det er lagt inn bruk av bundne fond med kr. 135.308 for å opprettholde aktiviteten i 2018. I tillegg er det budsjettert inntekter og utgifter i forbindelse med aktiviteter med egenbetaling.

De er lagt inn statlig tilskudd til administrativ hjelp til prost. Det er også lagt inn statlig tilskudd til diakonstillingene med samme beløp som for 2017 da det er usikkert om vi får lønnsveksten for disse stillinger fra staten.

Budsjettet for den generelle virksomheten er budsjettert i balanse. Når alle faste kostnader er dekket er det gjenstående et beløp på kr. 1.034.603,- som er lagt inn til dekning av bygningsmessig vedlikehold – se vedlegg 2.

Gravstell er budsjettert i balanse, men utløser et udisponert beløp på kr. 381.205,- som er foreslått avsatt til ubundet driftsfond for gravstellvirksomheten.

Drift av krematorium. Det er budsjettert med inntekter i forbindelse med kremasjoner fra avtale kommuner, andre kommuner og internfakturering som gjelder egne kremasjoner. Vi har også budsjettert med noe salg av metaller. Det er foreslått lagt inn forventede faste driftsutgifter, utgifter til vedlikehold og noe oppgradering av anlegget – vedlegg 7. Det er også lagt inn kr. 975.000,- til utredning av nytt krematorium. Dette er ubenyttede midler etter tidligere vedtak som rebudsjetteres i 2018. Disse midlene dekkes inn ved bruk av driftsfond og overføres til investeringsregnskapet. Krematoriedriften er budsjettert i balanse, men utløser et udisponert beløp på om lag 1,4 mill kroner som er foreslått avsatt til ubundet driftsfond for krematoriedriften.

Investeringer

I kommunens budsjettvedtak for 2018 er det lagt inn nye midler, kr. 250.000,- til maskiner og utstyr. Det er også lagt inn kr. 500.000,- til digitalisering av kartverk på kirkegårdene. Dette prosjektet er foreslått videreført med kr. 500.000,- pr år i 2019 og 2020. Tidligere tildelte investeringsmidler kan ikke vedtas av fellesrådet før kommunen har vedtatt å rebudsjettere midlene for 2018. Dette gjøres i løpet av første halvår.

Investeringsutgifter som foreslås finansiert med overføring fra driftsregnskapet er egenkapitaltilskudd til KLP kr. 135.000,- og midler til utredning av nytt krematorium kr. 975.000,-.

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Forslag til vedtak

Vedlagte drifts- og investeringsbudsjett med tilhørende vedlegg vedtas.

Betalingssatser i henhold til vedlegg 5 vedtas

Møtebehandling

Vedtak

DRIFTSBUDSJETT 2018 - KIRKELIG FELLESRÅD TOTALT

	Budsjett 2 018	Justert budsjett pr 031017	Regnskap 2 016
Inntekter:			
Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter	10 924 555	9 757 167	9 176 843
Salg av driftsmidler/ fast eiendom			
Refusjoner/ overføringer, mva	2 096 524	1 968 258	4 600 597
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	2 480 365	2 480 365	2 480 365
Statlige tilskudd	4 202 500	4 194 500	4 087 462
Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen kommune	24 800 000	24 170 000	24 650 053
Tilskudd fra fellesråd/ menighetsråd	222 000	211 800	443 895
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	57 000	173 821	182 496
Sum driftsinntekter	44 782 944	42 955 911	45 621 711
Utgifter:			
Lønn- og sosiale utgifter	29 357 913	28 159 336	28 053 130
Kjøp av varer og tjenester	9 459 365	9 464 741	10 599 095
Refusjoner/ overføringer	330 000	310 000	270 000
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	2 480 365	2 480 365	2 480 365
Tilskudd og gaver, mva	1 868 864	1 786 523	2 179 194
Sum driftsutgifter	43 496 507	42 200 965	43 581 784
Brutto driftsresultat	1 286 437	754 946	2 039 927
Renteinntekter og utbytte	310 000	320 000	362 112
Mottatte avdrag på utlån			-
Renteutgifter og låneomkostninger			602
Avdrag på utlån			-
Utlån, kjøp av aksje, andeler og lignende			-
Netto finansinntekter/ -utgifter	310 000	320 000	361 510
Avskrivninger	3 483 807	2 722 276	2 922 572
Motpost avskrivninger	3 483 807	2 722 276	2 922 572
Netto driftsresultat	1 596 437	1 074 946	2 401 437
Interne finansieringstransaksjoner:			
Bruk av udisponert overskudd fra tidl. år		2 535 711	894 792
Bruk av disposisjonsfond	1 172 165	2 007 624	1 787 482
Bruk av bundne fond	135 308	25 000	696 825
Bruk av likviditetsreserve			-
Sum bruk av avsetninger	1 307 473	4 568 335	3 379 099
Avsatt til dekning av tidl. års underskudd			-
Avsatt til disposisjonsfond	1 793 910	4 424 460	2 229 004
Avsetning til bundne fond		93 821	149 857
Avsatt til/ Styrking av likviditetsreserven			-
Overført til investeringsbudsjettet	1 110 000	1 125 000	865 962
Sum avsetninger	2 903 910	5 643 281	3 244 823
Resultat (+ er mindreforbruk)	0	0	2 535 713

DRIFTSBUDSJETT 2018 - KIRKELIG FELLESRÅD GENERELL DRIFT			
	Budsjett	Justert budsjett	Regnskap
	2 018	2 017	2 016
Inntekter:			
Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter	3 479 621	4 113 057	3 319 025
Salg av driftsmidler/ fast eiendom	0	0	-
Refusjoner/ overføringer, mva	1 647 399	1 491 679	3 047 943
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	2 480 365	2 480 365	2 480 365
Statlige tilskudd	4 202 500	4 194 500	4 087 462
Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen kommune	24 800 000	24 170 000	24 650 053
Tilskudd fra fellesråd/ menighetsråd	222 000	211 800	443 895
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	57 000	173 821	162 748
Sum driftsinntekter	36 888 885	36 835 222	38 191 491
Utgifter:			
Lønn- og sosiale utgifter	26 088 389	25 275 661	25 155 256
Kjøp av varer og tjenester	7 147 865	6 715 691	7 738 905
Refusjoner/ overføringer	50 000	50 000	50 000
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	2 480 365	2 480 365	2 480 365
Tilskudd og gaver, mva	1 419 739	1 309 944	1 751 178
Sum driftsutgifter	37 186 358	35 831 661	37 175 704
Brutto driftsresultat	-297 473	1 003 561	1 015 787
Renteinntekter og utbytte	100 000	100 000	103 226
Mottatte avdrag på utlån			-
Renteutgifter og låneomkostninger			602
Avdrag på utlån			-
Utlån, kjøp av aksje, andeler og lignende			-
Netto finansinntekter/ -utgifter	100 000	100 000	102 625
Avskrivninger	3 470 911	2 709 380	2 909 676
Motpost avskrivninger	3 470 911	2 709 380	2 909 676
Netto driftsresultat	-197 473	1 103 561	1 118 412
Interne finansieringstransaksjoner:			
Bruk av udisponert overskudd fra tidl. år	0	1 458 055	523 065
Bruk av disposisjonsfond	197 165	490 818	1 388 879
Bruk av bundne fond	135 308	25 000	696 825
Bruk av likviditetsreserve			-
Sum bruk av avsetninger	332 473	1 973 873	2 608 769
Avsatt til dekning av tidl. års underskudd		0	-
Avsatt til disposisjonsfond	0	2 858 613	1 253 305
Avsetning til bundne fond	0	93 821	149 857
Avsatt til/ Styrking av likviditetsreserven			-
Overført til investeringsbudsjettet	135 000	125 000	865 962
Sum avsetninger	135 000	3 077 434	2 269 125
Resultat (+ er mindreforbruk)	-0	-0	1 458 055

Driftsbudsjett 2018 - FUNKSJON 1 ADMINISTRASJON			
	Budsjett	Budsjett	Regnskap
	2 018	2 017	2 016
Inntekter:			
Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter	10 000	10 000	11 849
Salg av driftsmidler/ fast eiendom	0	0	0
Refusjoner/ overføringer	520 620	501 700	443 098
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	602 232	602 232	602 232
Statlige tilskudd	290 000	280 000	224 508
Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen kommune	6 254 350	6 267 143	5 940 597
Tilskudd fra fellesråd/ menighetsråd	0	0	0
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler			18 500
Sum driftsinntekter	7 677 202	7 661 075	7 240 784
Utgifter:			
Lønn- og sosiale utgifter	5 977 515	5 600 961	5 381 986
Kjøp av varer og tjenester	1 059 000	1 075 000	1 034 318
Refusjoner/ overføringer			0
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	602 232	602 232	602 232
Tilskudd og gaver	200 620	201 700	122 632
Sum driftsutgifter	7 839 367	7 479 893	7 141 168
Brutto driftsresultat	-162 165	181 182	99 616
Renteinntekter og utbytte	100 000	100 000	103 226
Mottatte avdrag på utlån			0
Renteutgifter og låneomkostninger			97
Avdrag på utlån			0
Utlån, kjøp av aksje, andeler og lignende			0
Netto finansinntekter/ -utgifter	100 000	100 000	103 130
Avskrivninger	49 660	49 660	49 660
Motpost avskrivninger	49 660	49 660	49 660
Netto driftsresultat	-62 165	281 182	202 745
Interne finansieringstransaksjoner:			
Bruk av udisponert overskudd fra tidl. år	0	1 458 055	523 065
Bruk av disposisjonsfond	197 165	370 818	18 741
Bruk av bundne fond			0
Bruk av likviditetsreserve			0
Sum bruk av avsetninger	197 165	1 828 873	541 806
Avsatt til dekning av tidl. års underskudd		0	0
Avsatt til disposisjonsfond	0	1 985 055	523 065
Avsetning til bundne fond			0
Avsatt til/ Styrking av likviditetsreserven			0
Overført til investeringsbudsjettet	135 000	125 000	128 741
Sum avsetninger	135 000	2 110 055	651 806
Resultat = 0	0	0	92 745

Driftsbudsjett 2018 - FUNKSJON 2 KIRKER			
Budsjettskjema - Driftsbudsjettet			
	Budsjett	Budsjett	Regnskap
	2 018	2 017	2 016
Inntekter:			
Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter	671 305	600 875	711 794
Salg av driftsmidler/ fast eiendom			-
Refusjoner/ overføringer	537 644	360 153	864 510
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	944 027	944 027	944 027
Statlige tilskudd	0	0	-
Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen kommune	10 103 574	8 997 816	9 055 202
Tilskudd fra fellesråd/ menighetsråd			78 729
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler			-
Sum driftsinntekter	12 256 550	10 902 871	11 654 262
Utgifter:			
Lønn- og sosiale utgifter	7 825 660	7 489 195	7 473 637
Kjøp av varer og tjenester	2 874 219	2 084 496	2 505 209
Refusjoner/ overføringer	0	0	-
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	944 027	944 027	944 027
Tilskudd og gaver	612 644	435 153	586 554
Sum driftsutgifter	12 256 550	10 952 871	11 509 427
Brutto driftsresultat	0	-50 000	144 834
Renteinntekter og utbytte			-
Mottatte avdrag på utlån			-
Renteutgifter og låneomkostninger			-
Avdrag på utlån			-
Utlån, kjøp av aksje, andeler og lignende			-
Netto finansinntekter/ -utgifter	0	0	0
Avskrivninger	623 640	477 376	521 468
Motpost avskrivninger	623 640	477 376	521 468
Netto driftsresultat	0	-50 000	144 834
Interne finansieringstransaksjoner:			
Bruk av udisponert overskudd fra tidl. år	0	0	-
Bruk av disposisjonsfond	0	50 000	1 319 238
Bruk av bundne fond			-
Bruk av likviditetsreserve			-
Sum bruk av avsetninger	0	50 000	1 319 238
Avsatt til dekning av tidl. års underskudd			-
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	477 182
Avsetning til bundne fond			-
Avsatt til/ Styrking av likviditetsreserven			-
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	737 221
Sum avsetninger	0	0	1 214 403
Resultat = 0	0	0	249 669

Driftsbudsjett 2018 - FUNKSJON 3 - KIRKEGÅRDER/ KREMATORIET			
Budsjettkjema - Driftsbudsjettet			
	Budsjett 2 018	Budsjett 2 017	Regnskap 2 016
Inntekter:			
Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter	2 422 316	2 857 182	1 852 987
Salg av driftsmidler/ fast eiendom			-
Refusjoner/ overføringer	245 000	277 520	311 111
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	568 004	568 004	568 004
Statlige tilskudd	0	0	-
Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen kommune	4 653 345	5 241 870	6 007 679
Tilskudd fra fellesråd/ menighetsråd			8 000
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler			-
Sum driftsinntekter	7 888 665	8 944 576	8 747 781
Utgifter:			
Lønn- og sosiale utgifter	5 157 541	5 161 244	4 626 067
Kjøp av varer og tjenester	1 918 120	2 084 250	1 989 353
Refusjoner/ overføringer			-
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	568 004	568 004	568 004
Tilskudd og gaver	245 000	277 520	288 119
Sum driftsutgifter	7 888 665	8 091 018	7 471 544
Brutto driftsresultat	0	853 558	1 276 238
Renteinntekter og utbytte			-
Mottatte avdrag på utlån			-
Renteutgifter og låneomkostninger			505
Avdrag på utlån			-
Utlån, kjøp av aksje, andeler og lignende			-
Netto finansinntekter/ -utgifter	0	0	-505
Avskrivninger	2 797 611	2 182 344	2 338 548
Motpost avskrivninger	2 797 611	2 182 344	2 338 548
Netto driftsresultat	0	853 558	1 275 733
Interne finansieringstransaksjoner:			
Bruk av udisponert overskudd fra tidl. år	0	0	-
Bruk av disposisjonsfond	0	20 000	25 900
Bruk av bundne fond			-
Bruk av likviditetsreserve			-
Sum bruk av avsetninger	0	20 000	25 900
Avsatt til dekning av tidl. års underskudd			-
Avsatt til disposisjonsfond	0	873 558	253 058
Avsetning til bundne fond			-
Avsatt til/ Styrking av likviditetsreserven			-
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	-
Sum avsetninger	0	873 558	253 058
Resultat = 0	0	0	1 048 575

Driftsbudsjett 2018 - FUNKSJON 4 ANDRE KIRKELIGE FORMÅL			
Budsjettkjema - Driftsbudsjettet			
	Budsjett	Budsjett	Regnskap
	2 018	2 017	2 016
Inntekter:			
Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter	376 000	645 000	742 395
Salg av driftsmidler/ fast eiendom			-
Refusjoner/ overføringer	344 135	352 306	1 429 223
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	366 102	366 102	366 102
Statlige tilskudd	3 912 500	3 914 500	3 862 954
Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen kommune	3 788 732	3 663 171	3 646 575
Tilskudd fra fellelråd/ menighetsråd	222 000	211 800	357 166
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	57 000	173 821	144 248
Sum driftsinntekter	9 066 469	9 326 700	10 548 664
Utgifter:			
Lønn- og sosiale utgifter	7 127 674	7 024 261	7 673 566
Kjøp av varer og tjenester	1 296 526	1 471 945	2 210 025
Refusjoner/ overføringer	50 000	50 000	50 000
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	366 102	366 102	366 102
Tilskudd og gaver	361 475	395 571	753 872
Sum driftsutgifter	9 201 777	9 307 879	11 053 564
Brutto driftsresultat	-135 308	18 821	-504 901
Renteinntekter og utbytte			-
Mottatte avdrag på utlån			-
Renteutgifter og låneomkostninger			-
Avdrag på utlån			-
Utlån, kjøp av aksje, andeler og lignende			-
Netto finansinntekter/ -utgifter	0	0	0
Avskrivninger	0	0	-
Motpost avskrivninger	0	0	-
Netto driftsresultat	-135 308	18 821	-504 901
Interne finansieringstransaksjoner:			
Bruk av udisponert overskudd fra tidl. år	0	0	-
Bruk av disposisjonsfond	0	50 000	25 000
Bruk av bundne fond	135 308	25 000	696 825
Bruk av likviditetsreserve			-
Sum bruk av avsetninger	135 308	75 000	721 825
Avsatt til dekning av tidl. års underskudd			-
Avsatt til disposisjonsfond	0		-
Avsetning til bundne fond	0	93 821	149 857
Avsatt til/ Styrking av likviditetsreserven			-
Overført til investeringsbudsjettet			-
Sum avsetninger	0	93 821	149 857
Resultat = 0	0	-0	67 067

Driftsbudsjettet 2018 - Gravstellvirksomheten (Blomsterstell)				
		Budsjett 2018	Budsjett pr 031017	Regnskap 2016
	Inntekter:			
600-659	Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter	1 875 000	1 850 000	1 684 705
660-679	Salg av driftsmidler/ fast eiendom			
700-789	Refusjoner/ overføringer			
790	Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale			
800-829	Statlige tilskudd			
830-839	Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen kommune			
840-859	Tilskudd fra fellesråd/ menighetsråd			
860-879	Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	0	0	19 748
	Sum driftsinntekter	1 875 000	1 850 000	1 704 453
	Utgifter:			
010-099	Lønn- og sosiale utgifter	1 208 795	1 141 809	1 236 532
100-299	Kjøp av varer og tjenester	200 000	150 000	196 314
300-389	Refusjoner/ overføringer	125 000	120 000	100 000
390	Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale			
400-479	Tilskudd og gaver			
	Sum driftsutgifter	1 533 795	1 411 809	1 532 846
	Brutto driftsresultat	341 205	438 191	171 607
900-909	Renteinntekter og utbytte	40 000	50 000	70 086
920-929	Mottatte avdrag på utlån			
500-509	Renteutgifter og låneomkostninger			
510-519	Avdrag på utlån			
520-529	Utlån, kjøp av aksje, andeler og lignende			
	Netto finansinntekter/ -utgifter	40 000	50 000	70 086
590	Avskrivninger	12 896	12 896	12 896
990	Motpost avskrivninger	12 896	12 896	12 896
	Netto driftsresultat	381 205	488 191	241 693
	Interne finansieringstransaksjoner:			
930	Bruk av udisponert overskudd fra tidl. år		241 692	371 727
940-949	Bruk av disposisjonsfond			
950-959	Bruk av bundne fond (gravfond utgått på tid)			
960	Bruk av likviditetsreserve			
	Sum bruk av avsetninger	0	241 692	371 727
530	Avsatt til dekning av tidl. års underskudd			
540-549	Avsatt til disposisjonsfond	381 205	729 883	371 727
550-559	Avsetning til bundne fond			
560	Avsatt til/ Styrking av likviditetsreserven			
570	Overført til investeringsbudsjettet			
	Sum avsetninger	381 205	729 883	371 727
	Resultat = 0	0	0	241 693

Driftsbudsjett 2018 - krematoriedrift				
		Budsjett 2018	Justert budsjett pr 031017	Regnskap 2016
	Inntekter:			
600-659	Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter	5 569 934	3 794 110	4 173 113
660-679	Salg av driftsmidler/ fast eiendom			
700-789	Refusjoner/ overføringer	449 125	476 579	1 552 654
790	Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale			
800-829	Statlige tilskudd			
830-839	Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen kommune			
840-859	Tilskudd fra fellesråd/ menighetsråd			
860-879	Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler			
	Sum driftsinntekter	6 019 059	4 270 689	5 725 767
	Utgifter:			
010-099	Lønn- og sosiale utgifter	2 060 729	1 741 866	1 661 342
100-299	Kjøp av varer og tjenester	2 111 500	2 599 050	2 663 876
300-389	Refusjoner/ overføringer	155 000	140 000	120 000
390	Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale			
400-479	Tilskudd og gaver	449 125	476 579	428 016
	Sum driftsutgifter	4 776 354	4 957 495	4 873 234
	Brutto driftsresultat	1 242 705	-686 806	852 533
900-909	Renteinntekter og utbytte	170 000	170 000	188 800
920-929	Mottatte avdrag på utlån			
500-509	Renteutgifter og låneomkostninger			
510-519	Avdrag på utlån			
520-529	Utlån, kjøp av aksje, andeler og lignende			
	Netto finansinntekter/ -utgifter	170 000	170 000	188 800
590	Avskrivninger			
990	Motpost avskrivninger			
	Netto driftsresultat	1 412 705	-516 806	1 041 333
	Interne finansieringstransaksjoner:			
930	Bruk av udisponert overskudd fra tidl. år		835 964	
940-949	Bruk av disposisjonsfond	975 000	1 516 806	398 603
950-959	Bruk av bundne fond (gravfond utgått på tid)			
960	Bruk av likviditetsreserve			
	Sum bruk av avsetninger	975 000	2 352 770	398 603
530	Avsatt til dekning av tidl. års underskudd			
540-549	Avsatt til disposisjonsfond	1 412 705	835 964	603 972
550-559	Avsetning til bundne fond (renteinnt. gravfond)			
560	Avsatt til/ Styrking av likviditetsreserven			
570	Overført til investeringsbudsjettet	975 000	1 000 000	
	Sum avsetninger	2 387 705	1 835 964	603 972
	Resultat = 0	0	0	835 964

Vedlegg 1

FUNKSJON 1 - KIRKELIG ADMINISTRASJON

Budsjettnotat - varer og tjenester

Konto	Formål	2018	2017	Merknader
1.1001	Generelle varer og tjenester	140 000	130 000	Møteulg., stillingsannonser, div. personalkostn.
1.1001	EDB-utgifter	125 000	125 000	Agrando, medl.reg.,
1.1001	Kurs- og etterutdanning	30 000	30 000	
1.1001	Web portal	-	-	
1.1001	Gjennomføring av valg	-	-	
1.1001	EVU-reformen	17 500	17 000	
1.1001	Kontingent til KA (kirkens arb.g. org.)	153 000	150 000	
1.1001	Kontingent til Dialogforum	1 000	1 000	
1.1001	Kontingent LKK (Landsg.kirk.kul)	6 500	6 000	
1.1001	Bedriftshelsejenneste	50 000	48 000	
1.1001	Erkjentlighetsgave	10 000	10 000	1 ansatt 25-år
1.1001	TONO - kirkemusikkavtale	10 000	10 000	
1.1001	KOPINOR - kopieringsavtale	95 000	83 000	
1.1001	Personforsikringer inkl. meglerprovisjon totalt	76 000	130 000	Ny avtale fra 2018
SUM 1.1001	Fellesrådet	714 000	740 000	
1.1110	Kirkekontor Vest	225 000	215 000	Kontormatr./utstyr, kopimaskin, kjøregodtgi., lisenser osv.
1.1217	Skjeberg kirkekontor	120 000	120 000	Kontormatr./utstyr, kopimaskin, kjøregodtgi., lisenser osv.
1.1222	Varteig kirkekontor	-	-	
SUM 1.1110	Kirkekontor	345 000	335 000	
Totalsum varer og tjenester		1 059 000	1 075 000	

Vedlegg 2

FUNKSJON 2 - KIRKER

Budsjettnotat - Varer og tjenester

Konto	Formål	2018	2017	Merknader
1.2110	Generelt bygn.m. vedlikehold	1 034 603	240 000	
1.2110	Diverse utstyr/ inventar kirkebygg	50 000	50 000	
1.2110	Service og vedlikehold på brannalarmer	50 000	50 000	ABC Svakstrøm
1.2110	Alarmoverføringer brann	26 000	30 000	AddSecure AS (Safetel)
1.2110	Alarmmottak brann	82 000	80 000	Alarmsentral Brann Øst
1.2110	Service nøkkelboksafe	11 000	10 000	Keylink
1.2110	Alarmskiltinader innbruddsalarm	43 000	35 000	Østfold sikkerhetsservice
1.2110	Serviceavtaler elektrisk anlegg	55 000	50 000	Tilbud?
1.2110	Service på klokkeanlegg	20 000	25 000	Olsen Nauen
1.2110	Div. serviceavtaler - instrumenter, ur og div.	30 000	50 000	
1.2110	Gudstjeneste annonsering	100 000	100 000	SA
1.2110	KNIF - byggforsikring/ mobil løseøre (instrumenter, utsty	380 000	380 000	KNIF og Østfold forsikringsmegling, ny avtale fra 2018
1.2110	Salmebokdatabasen	25 000	40 000	
1.2110	Program egenkontroll brann og el. sikkerhet	18 000		Synkarion
1.2110	Brannslukkeutstyr - kontroll	20 000	25 000	Presto Brannteknikk
1.2110	Varmestyring - bruk av medarbeideren		20 000	Agrando og Kirkepartner. For 2018 er dette budsjettert på det enkelte bygg m/ varmestyring
SUM 1.2110	Felles kirker	1 944 603	1 185 000	
1.2127	Varer og tjenester felles Skjeberg prestegjeid	90 000	90 000	

Vedlegg 3

FUNKSJON 2 - KIRKER - ulike ansvar og FUNKSJON 4 - frie midler - 2018

Strømpris kr/kWh **0,69** **0,75**

Tilskudd/medl. **6,00** (kr 5 i 2017)

Kirke	1.2111	1.2112	1.2113	1.2114	1.2116	1.2117	1.2118	1.2119	1.2120	1.2121	1.2122	1.2124	SUM
Ansvar	6 015	5 942	714		9 071	5 436	428	561	5 377		3 796		37 340
Antall medlemmer pr. 171117													
Tilskudd	36 090	35 652	4 284	0	54 426	32 616	2 568	3 366	32 262	0	22 776	0	224 040
Strøm kWh	90 000	60 000	45 000	10 400	190 000	72 000	40 000	60 000	160 000	40 000	76 000	75 000	918 400
Strøm kr	62 100	41 400	31 050	7 176	142 500	54 000	27 600	41 400	120 000	27 600	52 440	51 750	659 016
Andre driftsutg. kr	25 700	17 350	6 200	11 200	26 000	15 300	6 200	10 300	26 000	6 200	17 350	10 300	178 100
		m/ abb.	varmest.	m/ abb.	varmest.	m/ abb.	varmest.				m/ abb.	varmest.	
SUM strøm og andre driftsutg.	87 800	58 750	37 250	18 376	168 500	69 300	33 800	51 700	146 000	33 800	69 790	62 050	837 116
TOT.SUM	123 890	94 402	41 534	18 376	222 926	101 916	36 368	55 066	178 262	33 800	92 566	62 050	1 061 156

Vedlegg 5 - Betalingssetter som vedtas av Kirkelig felleståd

Tekst	2017	2018	Økning i %
Leie av kirke for vielse - andre kristne trossamfunn/utenbysboende	1 500	1 800	20
Konsert sats 1 (S.borg, Tune og Skjeberg) u/ bill. Innt.	2 310	2 772	20
Konsert sats 1 (S.borg, Tune og Skjeberg) m/ bill. innt. Leie lik 15% av inntektene fra salg, minst lik sats, maks kr 22 000,-	2 710	3 252	20
Øvelse sats 1 (gjelder ikke øvesle samme dag som konsert)	900	1 080	20
Konsert sats 2 (Øvrige kirkebygg) u/ bill. innt.	1 500	1 800	20
Konsert sats 2. Leie lik 15% av inntektene fra salg, minst lik sats	1 790	2 148	20
Øvelse sats 2 (gjelder ikke øvesle samme dag som konsert)	690	828	20
Leie av kontor/organist - forhåndsmusikk	630	693	10
Leie av kontor/organist - utenbys/andre trossamfunn	1 330	1 596	20
Utleie av Hafsundsøy kirke - men.sal eller salong med kjøkkne	1 000	1 200	20
Utleie av Hafsundsøy kirke - men. sal og salong m/ kjøkken	1 500	1 800	20
Montering av gravminne (utføres for leverandør av gravminner)	945	1 134	20
Gravstell - bøtformet kasse 20 cm	1 040	1 067	2,6
Gravstell - medium kasse (urnegrav) BT 16 og halvmåne	1 360	1 395	2,6
Gravstell - stor kasse (kistegrav) BT 21 og 24	1 540	1 580	2,6
Gravstell - lyngplante eller krans	140	144	2,6

Satsene for leie av kirkebygg justeres i hht. en årlig vedtatt normalisats. For 2018 foreslås det at denne satsen økes med 20 % til kr 3 252,-. Hafsundsøy kirke - utleiesatsene er ikke justert over lagt tid. Forslås dermed justert med 20 %.

Vedlegg 6

OVERSIKT OVER ANTALL GRAVSTEDER MED FORFALL 2018

	Antall	Sum festeavg. snitt 255/210/ant	% oppsigelse og utsettelse	
Snittpris		293	12	Forslag 293 på bakgrunn av 2017
Totalt				
Hafslund	209	306 185	269 443	
Ingedal	31	45 415	39 965	
St. Olav	137	200 705	176 620	
St.Olav	500	425 000	425 000	tatt høyde for oppsigelse i antall
Vestre	4	5 860	5 157	
Skjeberg	167	244 655	215 296	
Skjebergdalen	24	35 160	30 941	
Solli	10	14 650	12 892	
Tune	472	691 480	608 502	
Ullerøy	62	90 830	79 930	
Varteig	26	38 090	33 519	
Totalt	1 642	2 098 030	1 897 266	
Rode Øst	457	760 335	669 095	
Rode Vest	1 185	1 337 695	1 228 172	
Totalt	1 642	2 098 030	1 897 266	
Andre inntekter			375 050	
				Leie av kapell, oppretting, sletting/fjerning bud. 295050,- i 2017. L: med 80 000,- i 2018 da prisene er økt med ulik %
Totalt			2 272 316	

Vedlegg 7

Budsjet 2018			
KREMATORIEDRIFT	Mengde	Enhetspris	2018
Inntekter:			
Kremasjon			
Kremasjon internt 2,6 % økn	260	2262	588 120
Kremasjon Moss 20% økn	256	5568	1 425 408
Kremasjons avtalekommuner økn 500,- (16,86)	367	3466	1 272 022
Kremasjon etter veil. pris 20 % økn	367	5952	2 184 384
Urneforsendelse refusjon			
Salg av metaller			100 000
Sum inntekter	1250		5 569 934
Utgifter:			
Lønn (hentes fra lønnsvedlegg)			
Urner	1250	118	147 500
Renholdsart. / Engangsart.			10 000
Strøm	200000	0,69	138 000
Olje	18000	8,50	153 000
Andre energiutgifter (gass)			8 000
Renovasjon og kom. avg. (inkl. spes.avfall)			140 000
Serviceavtaler (ventilasjon, programvare)			150 000
Sertifisering (Molab, Miljødirektoratet)			60 000
Vedlikehold av andel bygg/ inventar			100 000
Vedlikehold kremasjonsovn			500 000
Vedlikehold filter			150 000
Vedlikehold teknisk utstyr			115 000
Alarmer og kommunikasjonsutstyr			18 000
Konsulentbistand			20 000
Annet (porto forendelse av urner, + div.)			12 000
Bryn byggklima - ny automatikk på ventilasjonsanlegg (prosjekt)			80 000
Hemtech - ny O2 og CO måleinstrument (prosjekt)			310 000
Sum kjøp av varer og tjenester			2 111 500
I tillegg kr 975 000,- som overføres til investeringsregns. til utredn. av nytt krematorium			
Pris i hht. mottatte tilbud			

INVESTERINGSBUDSJETT 2018

TOTALSUMMER

		Budsjett 2018	Korrigert bud. 2017	Regnskap 2016
010 - 299	Investeringer i anleggsmidler	1 575 000	1 200 000	398 200
429	Mva	393 750	300 000	99 550
520	Egenkapitaltilskudd KLP	135 000	125 000	128 741
550	Avs. til bundne investeringsfond			
	Årets finansieringsbehov	2 103 750	1 625 000	626 491
	Finansiert slik:			
600	Salg av maskiner	0	0	55 000
729	Mva. kompensasjon	393 750	300 000	99 550
800 - 879	Tilskudd til investeringer	600 000	200 000	343 200
970	Overføring fra drift	1 110 000	1 125 000	128 741
940 - 960	Bruk av avsetninger			
	Sum finansiering	2 103 750	1 625 000	626 491
	Resultat = 0,-	0	0	0

Egenkapitaltilskudd - KLP

		Budsjett 2018	Korr. bud 2017	Regnskap 2016
010 - 299	Egenkapitaltilskudd KLP	135 000	125 000	128 741
429	Mva.			
	Årets finansieringsbehov	135 000	125 000	128 741
	Finansiert slik:			
729	Mva. kompensasjon			
800 - 879	Tilskudd til investeringer		0	0
970	Overført fra drift	135 000	125 000	128 741
	Sum finansiering	135 000	125 000	128 741
	Resultat = 0,-	0	0	0

Maskinteknisk utstyr 3110 305

		Budsjett 2018	Korr. bud. 2017	Regnskap 2016
010 - 299	Investeringer i anleggsmidler	200 000	200 000	398 200
429	Mva.	50 000	50 000	99 550
	Årets finansieringsbehov	250 000	250 000	497 750
	Finansiert slik:			
660	Salg av maskiner	0	0	55 000
729	Mva. kompensasjon	50 000	50 000	99 550
800 - 879	Tilskudd til investeringer	200 000	200 000	343 200
970	Overført fra drift			
	Sum finansiering	250 000	250 000	497 750
	Resultat = 0,-	0	0	0

Digitalisering av kartverk 3110

		Budsjett 2018	Korr. bud 2017	Regnskap 2016
010 - 299	Investeringer i anleggsmidler	400 000	0	0
429	Mva.	100 000		
	Årets finansieringsbehov	500 000	0	0
	Finansiert slik:			
729	Mva. kompensasjon	100 000		
800 - 879	Tilskudd til investeringer	400 000	0	0
970	Overført fra drift			
	Sum finansiering	500 000	0	0
	Resultat = 0,-	0	0	0

Utredning av nytt krematorium - 012 3125 326

		Budsjett 2018	Korr. bud. 2017	Regnskap 2016
010 - 299	Investeringer i anleggsmidler	975 000	1 000 000	0
429	Mva.	243 750	250 000	0
	Årets finansieringsbehov	1 218 750	1 250 000	0
	Finansiert slik:			
729	Mva. kompensasjon	243 750	250 000	0
970	Overføring fra driftsregnskapet	975 000	1 000 000	0
	Sum finansiering	1 218 750	1 250 000	0
	Resultat = 0,-	0	0	0

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	12.12.2017
Arkivsak	17/00065
Dokumentnummer:	17/00065-003
Arkivkode:	402
Saksbehandler:	lsj

Saksnr	Sak	Møtedato
062/17	Tune kirke - Søknad om tilrettelegging for rullestolbrukere	19.12.2017

Saksfremstilling

Vedlegg:

Søknad fra Tune menighetsråd ang. tilrettelegging for rullestolbrukere.

Pristilbud fra Tømrer Dag Erik Lauritzen

Tune menighetsråd ønsker å gjøre endringer i Tune kirke som vil gjøre tilgjengeligheten for rullestolbrukere bedre. Planen er å redusere lengden på to kirkebenker.

Det er innhentet pristilbud og utgiften beløper seg til kr. 13.000 eks mva.

Søknaden skal behandles i fellesrådet før den oversendes bispedømmerådet for godkjenning.

Forslag til vedtak

Fellesrådet støtter Tune menighet sitt ønske om bedre tilgjengelighet for rullestolbrukere ved å redusere lengden på to kirkebenker.


Det foreslås at utgiften dekkes av vedlikeholdsmidler, budsjett 2018.

Møtebehandling

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE
Tune Menighet
Postboks 237, 1702 Sarpsborg
Tlf. 69116800, Fax 69116733

 DEN NORSKE KIRKE Kirkelige fellesråd i Sarpsborg		
Saksnr.: 17/65	Arkiv: E: 402	
Dok.nr.: 1	O:	
Reg.dato: 15.09.17	Saksbeh.: LST	Kassasjon:

Til Sarpsborg kirkelige fellesråd.

Sarpsborg 11.09.17

Søknad om tilrettelegging for rullestolbrukere

På vegne av Tune menighetsråd søkes det herved om å gjøre endringer i Tune kirke som vil gjøre tilgjengeligheten for rullestolbrukere bedre. Vi ønsker å redusere lengden på to kirkebenker slik at det blir plass til to rullestoler på samme rad men på hver side av midtgangen. Til nå har rullestolbrukere blitt henvist til plasser i midtgangen. Særlig i forbindelse med godt besøkte gudstjenester, konserter og begravelser kan det være flere rullestoler i midtgangen og dette er vi ikke tilfreds med. For det første har det et sikkerhetsaspekt ved at det hindrer hoveddrømningsveien ut av kirken. For det andre har det et menneskelig aspekt ved at rullestolbrukerne kan føle seg litt «på utstilling».

Ved å redusere lengden på to kirkebenker vil vi få god plass til to rullestoler og ledsager i benken ved siden av. Når rullestolplassene ikke er i bruk, kan vi hekte fast løse stoler der slik at kirkens totale kapasitet ikke endres.

Vi har fått et tilbud fra tømrer Dag Erik Lauritzen som garanterer at jobben vil bli gjort på en slik måte at benkenes utseende ikke endres annet enn reduksjonen. Pristilbudet er på til sammen 13 000,- eks. mva for de to benkene.

Tune menighet oppfatter tilrettelegging for rullestolbrukere i kirkene som fellesrådets ansvar og søker derfor Sarpsborg kirkelige fellesråd om å ta kostnaden for denne jobben. Fellesrådets uttalelse om prosjektet skal også være med når menigheten i sin tur søker biskopen om tillatelse.

Vi håper å få godkjent søknaden slik at denne jobben kan gjøres så snart som mulig og helst før advent men store konserter og gudstjenester.

For Tune menighetsråd
Mvh

Tore Andre Haraldseid
Daglig leder
Greåker, Holleby, Soli og Tune menigheter



Tømrer Dag Erik Lauritzen



Pristilbud:

Sarpsborg kirkelige fellesråd

Råkilveien 2

Boks 237

1710 Sarpsborg

SARPSBORG KIRKELIGE FELLESRÅD		
Kirkelige fellesråd i Sarpsborg		
Sakenr.: 17/65	Arkiv: E: 402	
Dok.nr.: 2	O:	
Reg.dato: 15.09.17	Saksbeh.: LSJ	Kassasjon:

Dato:11.09-2017

Rigg og drift.

Norske retningslinjer innen HMS.

5 års garanti på jobb og materiell.

Ansvarlig utførelse iht. NS. 8407.

Tildekking av sårbare og utsatte områder.

Tilbudet gjelder å forkorte kirebenk i Tune kirke.

Arbeidet omfatter:

- Ta av eksisterende gavl.
- Kappe benk etter avtalt mål.
- Deretter tilpasses gavl på nytt.
- Alle Materialer.
- Pristilbudet gjelder pr. kirkebenk.
- Garanterer et ferdig produkt i samme stand som kirkebenken er pr. dags dato

Kunde ordner selv/eventuelt tillegg utover pristilbudet:

- Avfallshåndtering, eventuelt lagring av rest/kapp kirkebenk.

Pris på arbeidet og materiell.

Arbeider & Materialer

Kr. 6 500,-

+ mva

kr. 1 628,-

=Tot. inkl. mva.

Kr. 8 125,-

Arbeidet kan starte opp i samråd med kunden, og vil være ferdig samme dag som oppstart.

Alt ekstra arbeide vil gå ut over ferdigstillelsen. Vi tar kr. 600,- eks Mva. for alt ekstra arbeider.

Vi garanterer ett solid og håndverksmessig utført arbeide, og håper på motta deres ordre.

Tilbudets varighet: 30 dager.

Dag-Erik Lauritzen

Enggata 56

1721 Sarpsborg

Tlf: 90219989

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	12.12.2017
Arkivsak	17/00099
Dokumentnummer:	17/00099-002
Arkivkode:	000
Saksbehandler:	Sidsel M. Schade

Saksnr	Sak	Møtedato
063/17	Høring - Forslag til ny lov om tros- og livssynssamfunn	19.12.2017

Saksfremstilling

Bakgrunn

Kulturdepartementet har sendt på høring forslag om en samlet revisjon av hele tros- og livssynslovgivningen. Også de tilknyttede tilskuddsordningene foreslås fornyet. De gjeldende tre lovene (kirkeloven, trossamfunnsloven og livssynssamfunnsloven) foreslås opphevet og erstattet av en felles lov.

Dette er en åpen høring hvor alle som ønsker kan gi svar i form av eget notat eller ved å svar på ferdig definerte spørsmål.

Høringsfristen er 31. desember 2017.

Sammendrag

Forslaget innebærer samordning og forenkling av lovgivningen og de lovregulerte tilskuddsordningene. Samtidig videreføres en særskilt lovgivning for Den norske kirke. Kirkelovgivningen foreslås nå gitt i form av et eget lovkapittel med rammebestemmelser for kirken.

Offentlig finansiering av Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn føres videre. Den norske kirke gis økt selvstendighet og større frihet i sin lokale organisering.

Saken har vært til drøfting i arbeidsutvalget, og det har blitt vurdert slik at Sarpsborg kirkelige fellesråd gir tilbakemelding på de områder som vedrører fellesrådets oppgaver og ansvar etter nåværende lovgivning. Sarpsborg kirkelige fellesråd gir eget høringssvar med innarbeidelse av synspunkter fra de menighetsråd som har hatt denne saken til behandling.

Utredning

Fellesrådets fremtid

Lovbestemmelsen om kirkelig fellesråd foreslås opphevet, men kan videreføres etter eventuell beslutning av Kirkemøtet. Departementet har ikke konkludert på om den økonomiske oppgavefordelingen mellom staten og kommunen på kirkeområde skal videreføres eller om staten skal ha det fulle finansieringsansvaret. I forslaget tas det utgangspunkt i at Den norske kirke skal ha frihet til selv å bestemme myndighet- og ansvarsfordeling mellom kirkens ulike organer.

Det vil være uheldig at arbeidsgiveransvar for fellesrådets ansatte i en periode fremover vil være uavklart, og henge på en beslutning i Kirkemøtet. Dette vil hemme rekruttering og skape utrygghet. Derfor er det viktig at dagens ordning videreføres.

For et fellesråd på størrelse med Sarpsborg vil også en overføring av arbeidsgiveransvar til soknet fortone seg som uheldig. Dette også i en rekrutteringssammenheng, men da i forhold til å få innbyggere til å stille til valg til menighetsråd i det ansvaret vil bli for stor for det enkelte råd. Viktigheten av frivillige inn i menighetsråd og fellesråd må bevares. Lokal tilhørighet og mulighet

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

for deltagelse lokalt må ikke svekkes.

Gravplass

I høringsutkastet vurderes to alternativer til organisering av gravplassforvaltningen. En hovedsakelig videreføring av dagens bestemmelser om kommunal finansiering med kirken som lokal gravplassmyndighet. Alternativt om oppgaven skal overføres til kommunene, som uansett skal finansiere gravplassforvaltningen.

Det er viktig å understreke at gravferdstjenestene er en velferdstjeneste på linje med øvrige ordninger. Dette gjenspeiles i Gravferdsloven, hvor alle innbyggere gis samme rettigheter i den kommunen man er folkeregistrert. Med dette som grunnlag er denne oppgaven det offentlige ansvar og må utøves nær bruker og innbygger. En speilvendning av Gravferdslovens § 23 er ønskelig da denne løsningen gir kommunen det endelige ansvaret for befolkningens gravferdstjenester. Samtidig er det mulig å videreføre en vel etablert løsning som fungerer godt for innbyggere og ansatte.

Kirkebygg

I høringsutkast foreslås en ny lovparagraf som omhandler kirkebygg i Den norske kirke. Forslaget viderefører dagens ordning med soknet som eier av kirkebyggene. Bestemmelsen gir samtidig Kirkemøtet hjemmel til å fastsette regler som kan erstatte dagens regler om forvaltning og bruk av kirker, samt reglene gitt i medhold av disse bestemmelsene. Bestemmelsene som ikke videreføres når det gjelder kirker er den spesielle statusen for godkjente kirker, forutsetningen om at det skal være kirke i hvert sokn, kirkelig fellesråds rolle som forvalter av kirkebyggene og reglene om betaling for bruk av kirken som mest vesentlige områdene.

I det kirkelig fellesråd foreslås fjernet som lovpålagt organ, vil lovforslaget innebære at det er Kirkemøtet som bestemmer hvem som skal ha det daglige forvaltningsansvaret av kirkebygg. Det kan legges til menighetsrådet eller til et fellesråd opprettet av Kirkemøtet. Det kan også legges til andre organer som f.eks. bispedømmerrådet. Det siste vil bety at forvaltningsansvaret legges på et organ som ikke opptrer på vegne av soknet, men et organ som opptrer på vegne av det sentrale rettssubjektet Den norske kirke.

Det foreslås av forenklingssyn at tilskudd begrunnet i kulturminnevern og som av den grunn skal holdes utenom tilskuddsgrunnlaget, avgrenses til å omfatte investeringer i kirkebygg fra før år 1900.

Hørings svar

Sarpsborg kirkelige fellesråd ønsker en videreføring av todelt finansiering av kiken samt at Fellesrådet opprettholdes som lovpålagt organ. Dette for å styrke lokaldemokratiet og for å sikre rekruttering til oppgaver i kirken og som folkevalgt.

Utviklingen i kirken må skje på en slik måte at det bidrar til å holde fast på kirkens lokale tilhørighet og tilknytning til lokalsamfunnet som kirken er en del av. Lokal kirkelig gravplassforvaltning er viktig at videreføres i sin nåværende form.

Sarpsborg kirkelige fellesråd mener videre at forvaltning av kirkebygg må skje i lokalmiljøet. Viktigheten av tilhørighet og nærhet er vesentlig også på dette området. Kirkene er også en del av et lokalsamfunn og en tradisjonsbærer. På denne bakgrunn vil en økt sentral styring være uheldig for Den norske kirke. Frivilligheten til å bidra i «sin» kirke er viktig å bevare. Imidlertid vil en overordnet styring fra Kirkemøtet være en god løsning, men ikke på bekostning av soknets

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

selvstendighet.

Forslag om at tilskudd til investeringer i Den norske kirkes kirkebygg fra før 1900 ikke skal inngå i reguleringsgrunnlaget for tilskudd til andre tros- og livssynssamfunn støttes.

For Sarpsborg kirkelige fellesråd er det viktig at innbyggere i Sarpsborg får en helhetlig tjeneste av høy kvalitet og som er lokal og praktisk. Mange av kirkens tjenester benyttes av alle innbyggere, men i varierende omfang. For mange er møtet med kirken også i en situasjon som er spesiell eller emosjonell. Derfor er det vesentlig at kirkens tjenester er enkel å bruke. For å oppnå dette er det viktig at det er nærhet mellom økonomi og administrasjon, og at beslutninger i denne forbindelse er på et lavets mulig organisatorisk og administrativt nivå.

Forslag til vedtak

Fellesrådet tar fremlagte saksutredning til orientering og vedtar forslag til hørings svar.

Administrasjonen gis fullmakt til å besvare høringen på vegne av fellesrådet med de endringer som har fremkommet i møte 19.12.17.

Møtebehandling

Vedtak

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	12.12.2017
Arkivsak	12/00033
Dokumentnummer:	12/00033-006
Arkivkode:	012.4
Saksbehandler:	lsj

Saksnr	Sak	Møtedato
065/17	Valg av leder og nestleder for 2018	19.12.2017

Saksfremstilling

Kirkelig fellesråd skal i henhold til regelverket velge leder og nestleder for hvert år.

Sittende leder og nestleder er villige til å ta gjenvalg.

Sekretariatet har ikke mottatt forslag på andre kandidater.

Det er anledning til å fremme forslag på kandidater i møtet.

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak

Møtebehandling

Vedtak

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato: 10.12.2017
Arkivsak 09/00082
Dokumentnummer: 09/00082-015
Arkivkode: 012.2
Saksbehandler: Trine Skinstad

Saksnr	Sak	Møtedato
066/17	Møteplan for Kirkelig fellesråd 1. halvår 2018	19.12.2017

Saksfremstilling

Følgende datoer foreslås som møtedager for fellesrådet for 2. halvår 2017:

Tirsdag - 30. januar
Tirsdag - 27. februar
Tirsdag - 24. april
Tirsdag - 12. juni

Normalt tidspunkt er kl. 18.30 på kirkekontoret i Råkilveien 2.

Forslag til vedtak

Framlagt forslag til møteplan for kirkelig fellesråd for 1. halvår 2018 vedtas.

Møtebehandling

Vedtak