



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Innkalling til møte

Det innkalles med dette til møte i

Utvalg Kirkelig fellesråd i Sarpsborg
Møtedato 17.12.2019
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, Terje Andresen, Ole Martin Huser Olsen, Ann-Katrin Nilsen Øby, Sidsel M. Schade, Øyvind Nordberg, Knut Grubben, Kjell Lunde, Kari Mangrud Alvsvåg, Thormod Bjerkholt, Linda Engsmyr.

Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed.

Sakliste

- Sak 057/19 Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 19.11.19 kl. 18.30 (Dok: 19/00020-007)
- Sak 058/19 Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 19.11.19 kl. 20.00 (Dok: 19/00020-008)
- Sak 059/19 Til orientering i KF - møtebok fra AU 06.12.19 (Dok: 16/00078-012)
- Sak 060/19 Til orientering i KF - møtebok fra arbeidsmiljøutvalgets møte den 01.11.19 (Dok: 13/00030-014)
- Sak 061/19 Montering av lysmaster på Skjeberg kirkegård - budsjettjustering (Dok: 18/00087-006)
- Sak 062/19 Budsjettjustering desember 2019 (Dok: 18/00057-005)
- Sak 063/19 2020 Godtgjørelse for Kirkelig fellesråd og menighetsråd (Dok: 06/00080-016)
- Sak 064/19 Budsjett 2020 (Dok: 19/00077-002)
- Sak 065/19 Investeringsprosjekter (Dok: 17/00055-022)
- Sak 066/19 Blomsterbed Hafslund gravplass (Dok: 06/00100-041)
- Sak 067/19 Møteplan for kirkelig fellesråd 1. halvår 2020 (Dok: 09/00082-019)
- Sak 068/19 Valg av representanter til kirkelig administrasjonsutvalg og arbeidsmiljøutv (Dok: 19/00069-001)
- Sak 069/19 Orienteringer desember (Dok: 19/00011-007)

Vel møtt!

Sarpsborg 10.12.2019

Thormod Bjerkholt
Leder

Adresse:	Tlf/faks	E-post/Internett:	Org.nr.:
Pb 237	Tlf: 69116800	kirkelig.fellesraad@sarpsborg.com	976985605
1702 SARPSBORG	Faks: 69116733	www.sarpsborg.kirken.no	

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	09.12.2019
Arkivsak	19/00020
Dokumentnummer:	19/00020-007
Arkivkode:	012.2
Saksbehandler:	Trine Lise Skinstad

Saksnr	Sak	Møtedato
057/19	Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 19.11.19 kl. 18.30	17.12.2019

Saksfremstilling

Vedlegg:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 19.11.19 kl. 18.30.

Utredning:

Til Kirkelig fellesråds møte den 19.11.19 kl. 18.30 forelå det 6 saker til behandling. Det ble gjort vedtak i alle sakene.

Forslag til vedtak

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 19.11.19 kl. 18.30 godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtebok for Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtedato: 19.11.2019
Møtetid: kl. 18:30
Møtested: Kirkekontoret Råkilveien 2

Tilstede:

Karl Johan Müller, Kai Arne Wallin, Ellen Ottersen Seip, Sidsel M. Schade, Knut Grubben, Thormod Bjerkholt, Kjell Lunde, Per Hugo Samuelsen, Espen Feilberg Jacobsen.

Meldt forfall:

Ruth T.H Pettersen, Pål Antonsen, Anne Margrethe Tangen, Kari Mangrud Alvsvåg.

Andre:

Asbjørn Paulsen
Forlot møte før behandling av sak 050/19.

Møtet ble avsluttet kl. 19.30.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Saker

Sak 046/19 Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 23.10.19

Forslag til vedtak:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 23.10.19 godkjennes.

Møtebehandling:

Vedtak:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 23.10.19 godkjennes.

Sak 047/19 Til orientering i KF - møtebok fra AU 07.11.19

Forslag til vedtak:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds arbeids- og økonomiutvalgs møte den 07.11.19 tas til orientering.

Møtebehandling:

Vedtak:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds arbeids- og økonomiutvalgs møte den 07.11.19 tas til orientering.

Sak 048/19 Flytting av kiste på Skjeberg kirkegård

Forslag til vedtak:

Søknad om flytting av grav innvilges under følgende vilkår:

- Ansatte i kirkelig fellesråd bistår med graving ned til kistelokket i forbindelse med flyttingen.
- De ansatte fra byrået overtar arbeidet med frigjøring av kisten og montering av stropper for løfting.
- I samarbeid med driftsavdelingen må byrået sørge for avskjerming rundt graven når arbeidet pågår.
- De pårørende må godkjenne ny plassering i samarbeid med vår driftsleder før flytting foretas.

Møtebehandling:

Vedtak:

Søknad om flytting av grav innvilges under følgende vilkår:

- Ansatte i kirkelig fellesråd bistår med graving ned til kistelokket i forbindelse med



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

flyttingen, og sikrer graven for videre arbeid.

- De ansatte fra byrådet overtar arbeidet med frigjøring av kisten og montering av stropper for løfting.
- I samarbeid med driftsavdelingen må byrådet sørge for avskjerming rundt graven når arbeidet pågår.
- De pårørende må godkjenne ny plassering i samarbeid med vår driftsleder før flytting foretas.
- Byrådet sørger for ny kiste for gravlegging på nytt sted.

Sak 049/19 Kjøp av løvoppsamler/ gressklipper med oppsug

Forslag til vedtak:

Det anskaffes løvoppsamler/ gressklipper med oppsug i hht. mottatt tilbud fra Borg Maskin AS.

Budsjett for 2019 justeres med følgende:

Interne overføringer, kr 25 000,-, regnskapskonto 138000 011 5000 305

Bruk av ubundet driftsfond, kr 25 000,-, regnskapskonto 194000 011 5000 305

Interne overføringer, kr 25 000,-, regnskapskonto 178000 010 3110 305

Overføring til investeringsregnskapet, kr 25 000,-, regnskapskonto 157000 010 3110 305

Overføring fra driftsregnskapet, kr 25 000,-, regnskapskonto 097000 010 3110 305

Kjøp av varer og tjenester, kr 25 000,-, regnskapskonto 010000 010 3110 305

Mva, kr 6 250,-, regnskapskonto 042925 010 3110 305

Mva. kompensasjon, kr 6 250,-, regnskapskonto 072925 010 8900 305

Møtebehandling:

Vedtak:

Det anskaffes løvoppsamler/ gressklipper med oppsug i hht. mottatt tilbud fra Borg Maskin AS, pris kr 225 000,- eks. mva.

Budsjett for 2019 justeres med følgende:

Interne overføringer, kr 25 000,-, regnskapskonto 138000 011 5000 305

Bruk av ubundet driftsfond, kr 25 000,-, regnskapskonto 194000 011 5000 305

Interne overføringer, kr 25 000,-, regnskapskonto 178000 010 3110 305

Overføring til investeringsregnskapet, kr 25 000,-, regnskapskonto 157000 010 3110 305

Overføring fra driftsregnskapet, kr 25 000,-, regnskapskonto 097000 010 3110 305

Kjøp av varer og tjenester, kr 25 000,-, regnskapskonto 010000 010 3110 305

Mva, kr 6 250,-, regnskapskonto 042925 010 3110 305

Mva. kompensasjon, kr 6 250,-, regnskapskonto 072925 010 8900 305



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Sak 050/19 Orienteringer november

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling:

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 051/19 Lederlønn

Forslag til vedtak:

Lønnen til Kirkevergen fastsettes til kr. 745.000,- pr. år med virkning fra 1.12.2019.

Lønnen til Nestleder fastsettes til kr. 630.000,- pr. år med virkning fra 1.12.2019.

Møtebehandling:

Vedtak:

Enstemmig.

Lønnen til Kirkevergen fastsettes til kr. 745.000,- pr. år med virkning fra 1.12.2019.

Lønnen til Nestleder fastsettes til kr. 630.000,- pr. år med virkning fra 1.12.2019.

Fellessrådet har drøftet spennet mellom ovennevnte ledere og øvrige ledere. Det må arbeides for å redusere dette spennet.

For Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Trine-Lise Skinstad
økonomikonsulent

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	09.12.2019
Arkivsak	19/00020
Dokumentnummer:	19/00020-008
Arkivkode:	012.2
Saksbehandler:	Trine Lise Skinstad

Saksnr	Sak	Møtedato
058/19	Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 19.11.19 kl. 20.00	17.12.2019

Saksfremstilling

Vedlegg:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 19.11.19 kl. 20.00.

Utredning:

Til Kirkelig fellesråds møte den 19.11.19 kl. 20.00 forelå det 5 saker til behandling. Det ble gjort vedtak i alle sakene.

Forslag til vedtak

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 19.11.19 kl. 20.00 godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtebok for Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtedato: 19.11.2019
Møtetid: kl. 20:00
Møtested: Kirkekontoret Råkilveien 2

Tilstede:

Terje Andresen, Kai Arne Wallin, Ole Martin Huser Olsen, Sidsel M. Schade, Ann-Katrin Nilsen Øby, Knut Grubben, Thormod Bjerkholt, Kjell Lunde, Linda Engsmyr, Espen Feilberg Jacobsen.

Meldt forfall:

Øyvind Nordberg, Kari Mangrud Alvsvåg.

Andre:

Asbjørn Paulsen

Møtet ble avsluttet kl. 21.20



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Saker

Sak 052/19 Valg av leder og nestleder til kirkelig fellesråd

Forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til kandidater.

Møtebehandling:

Thormod Bjerkholt og Sidsel Schade orienterte om sine erfaringer med å være leder og nestleder. Begge ble utfordret på å ta gjenvalg, noe de sa seg villige til. Ingen andre kandidater ble foreslått.

Det ble foretatt skriftlig valg av leder og nestleder.

Vedtak:

Avstemming leder: 9 stemmer Thormod Bjerkholt, 1 stemme blankt

Avstemming nestleder: 9 stemmer Sidsel Schade, 1 stemme blankt

Sak 053/19 Valg av representanter til fellesrådets arbeidsutvalg (AU)

Forslag til vedtak:

Arbeidsutvalget består av fellesrådets valgte leder, nestleder og geistlig representant. Kirkevergen er rådets faste sekretær.

Møtebehandling:

Vedtak:

Arbeidsutvalget består av fellesrådets valgte leder, nestleder og geistlig representant. Kirkevergen er rådets faste sekretær.

Sak 054/19 Valg av representanter til kirkelig administrasjonsutvalg og arbeidsmiljøut

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag på kandidater.

Møtebehandling:

Vedtak:

Som representanter til administrasjonsutvalget og arbeidsmiljøutvalget ble følgende valgt enstemmig:

Nestleder av Kirkelig fellesråd Sidsel Schade

Kai Arne Wallin

Kjell Lune

Terje Andresen



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Sak 055/19 Valg av representant og vararepresentant til Dialogforum Østfold

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag på kandidater.

Møtebehandling:

Vedtak:

Kai Arne Wallin ble valgt som fellesrådet representant i Dialogforum.

Ann-Katrin Nilsen Øby ble valgt som fellesrådets vararepresentant i Dialogforum.

Sak 056/19 Orienteringssak om fellesrådet

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering.

Møtebehandling:

Vedtak:

Saken tas til orientering.

For Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Trine-Lise Skinstad
økonomikonsulent

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	09.12.2019
Arkivsak	16/00078
Dokumentnummer:	16/00078-012
Arkivkode:	012.7
Saksbehandler:	Trine Lise Skinstad

Saksnr	Sak	Møtedato
059/19	Til orientering i KF - møtebok fra AU 06.12.19	17.12.2019

Saksfremstilling

Møtebok for Kirkelig fellesråds arbeidsutvalgs møte den 06.12.19.

Utredning:

Til Kirkelig fellesråds arbeids- og økonomiutvalgs møte den 06.12.19 forelå det to saker til behandling. Det ble fattet vedtak i begge sakene.

Forslag til vedtak

Møtebok fra Kirkelig fellesråds arbeids- og økonomiutvalgs møte den 06.12.19 tas til orientering.

Møtebehandling

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtebok for Kirkelig fellesråds arbeids- og økonomiutvalg

Møtedato: 06.12.2019
Møtetid: kl. 08:00
Møtested: Kirkekontor, Råkilveien 2, 1710 Sarpsborg

Tilstede:
Sidsel Schade, Thormod Bjerkholt.

Meldt forfall:
Kari Mangrud Alvsvåg.

Andre:
Asbjørn Paulsen

Saker

Sak 009/19 Tap på utestående fordringer AU 061219

Forslag til vedtak:

Det tapsføres totalt kr 1 520,- på Kirkelig fellesråds generelle drift, regnskapskonto 147099 010 1001.

Møtebehandling:

Vedtak:

Det tapsføres totalt kr 1 520,- på Kirkelig fellesråds generelle drift, regnskapskonto 147099 010 1001.

Sak 010/19 Justering av lederlønn

Forslag til vedtak:

Lønn til kirkeverge og nestleder justeres med virkning fra 01.05.2019.

Møtebehandling:

Vedtak:

Lønn til kirkeverge og nestleder justeres med virkning fra 01.05.2019.

For Kirkelig fellesråds arbeids- og økonomiutvalg

Trine-Lise Skinstad
økonomikonsulent

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	09.12.2019
Arkivsak	13/00030
Dokumentnummer:	13/00030-014
Arkivkode:	012.4
Saksbehandler:	Trine Lise Skinstad

Saksnr	Sak	Møtedato
060/19	Til orientering i KF - møtebok fra arbeidsmiljøutvalgets møte den 01.11.19	17.12.2019

Saksfremstilling

Vedlegg:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds arbeidsmiljøutvalgs møte den 01.11.19.

Saksutredning:

Til Kirkelig fellesråds arbeidsmiljøutvalgs møte den 01.11.19 forelå det 5 saker til behandling. Det ble gjort vedtak i alle sakene

Forslag til vedtak

Møtebok fra Kirkelig fellesråds arbeidsmiljøutvalgs møte den 01.11.19 tas til orientering.

Møtebehandling

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtebok for Kirkelig fellesråds arbeidsmiljøutvalg

Møtedato: 01.11.2019
Møtetid: kl. 13:00
Møtested: Kirkekontoret, Råkilveien 2.

Tilstede:

Sidsel Schade, Kai Arne Wallin, Svein Haugen, Jens Martin Hjelmark Eileen Stang.

Meldt forfall:

Kjell Lunde.

Saker

Sak 001/19 2019- Valg av leder og nestleder

Forslag til vedtak:

- 1, Jens Martin Hjelmark, arbeidstakers representant forsetter som leder ut 2019.
- 2, Ny leder av arbeidsmiljøutvalget som skal velges fra arbeidsgiversiden, velges så tidlig som mulig i 2020

Møtebehandling:

Det var enighet i utvalget om at første møte i AMU bør være tidlig neste år - februar/mars 2020.

Vedtak:

- 1, Jens Martin Hjelmark, arbeidstakers representant forsetter som leder ut 2019.
- 2, Ny leder av arbeidsmiljøutvalget som skal velges fra arbeidsgiversiden, velges så tidlig som mulig i 2020

Sak 002/19 Møtebok fra arbeidsmiljøutvalgets møte i 2018

Forslag til vedtak:

Møtebok fra møte 19. september 2018 tas til orientering

Møtebehandling:

Det framkom ingen kommentar til møteboken

Vedtak:

Møtebok fra møte 19. september 2018 tas til orientering

Sak 003/19 Arbeidsmiljøutvalgets årsrapport

Forslag til vedtak:

Årsrapport for 2018 godkjennes



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtebehandling:

Det framkom ingen kommentar til årsrapporten

Vedtak:

Årsrapport for 2018 godkjennes

Sak 004/19 2019 sykefraværstatistikk

Forslag til vedtak:

Sykefraværstatistikk tas til orientering

Møtebehandling:

Statistikken ble gjennomgått og det ble orientert om ulike forhold knyttet til fravær.

Vedtak:

Sykefraværstatistikk tas til orientering

Sak 005/19 2019 orienteringer til AMU

Forslag til vedtak:

Sakene tas til orientering.

Møtebehandling:

Det kom fram i møte et ønske om bedre informasjon om viktigheten ved influensavaksine.

De siste årene har det vært administrasjonen som har kommet med forslag til sosiale tiltak i forbindelse med enten jul eller sommer. Nytt forslag fremkom: Å sette sammen en arrangementskomite bestående av representanter fra de ulike arbeidsgrupper.

Vedtak:

Sakene tas til orientering og forslagene som kom fram under behandling jobbes videre med.

For Kirkelig fellesråds arbeidsmiljøutvalg

Liv Solveig Strand Johansen
Avd.leder

Dato:	09.12.2019
Arkivsak	18/00087
Dokumentnummer:	18/00087-006
Arkivkode:	410
Saksbehandler:	Trine Lise Skinstad

Saksnr	Sak	Møtedato
061/19	Montering av lysmaster på Skjeberg kirkegård - budsjettjustering	17.12.2019

Saksfremstilling

Det ble i sak 052/18 og 018/19 vedtatt kjøp og montering av lysmaster på Skjeberg kirkegård. Kjøp av stolper og lamper er budsjettert med bruk av driftsfond i 2019. Når det gjelder montering er det vedtatt valg av Bravida som leverandør, mens budsjettering av utgiften skulle legges frem i egen sak.

Arbeidet er ennå ikke ferdig stilet da det i tillegg er behov for ytterligere 4 stolper og lamper samt noe utskiftning av kabel. Stolpene er levert nå i 2019, lampene og montering av disse 4 vil bli levert i 2020.

Påløpte utgifter i 2019 som ikke er budsjettert er da montering av det opprinnelige antall lysstolper, noe utskiftning av kabel samt kjøp av 4 ekstra stolper. Utgiften vil bli om lag kr 80 000,- eks. mva. i 2019.

Resterende utgifter må budsjetteres i 2020.

Forslag til vedtak

Det foreslås bruk av «Generelt driftsfond» til inndekning av utgifter i forbindelse med montering av og kjøp av 4 ekstra stolper lysstolper på Skjeberg kirkegård.

Investeringsbudsjettet justeres med følgende:

Bruk av ubundet driftsfond, kr 80 000,-, regnskapskonto 194000 010 3110 333/ 256000023 010

Overføring til investeringsregnskapet, kr 80 000,-, regnskapskonto 157000 010 3110 333

Kjøp av varer og tjenester, kr 80 000,-, regnskapskonto 010000 010 3110 333

Mva, kr 20 000,-, regnskapskonto 042925 010 3110 333

Mva kompensasjon, kr 20 000,-, regnskapskonto 072925 010 8900 333

Overføring fra driftsregnskapet, kr 80 000,-, regnskapskonto 097000 010 3110 333

Møtebehandling

Vedtak

Dato:	09.12.2019
Arkivsak	18/00057
Dokumentnummer:	18/00057-005
Arkivkode:	112
Saksbehandler:	Trine Lise Skinstad

Saksnr	Sak	Møtedato
062/19	Budsjettjustering desember 2019	17.12.2019

Saksfremstilling

Det foreslås følgende endringer i Kirkelig fellesråds investerings – og driftsbudsjett for 2019.

010 – Kirkelig fellesråds generelle drift

Lønn

Som gjort rede for i budsjettkontrollrapporten for 2. tertial er reelle lønnsutgifter for 2019 noe lavere enn forventet i budsjettet. Dette skyldes blant annet at midler budsjettet til markedsføringsstilling ikke er benyttet på lønnsbudsjettet, men som en kjøpt tjeneste med en utgift på kr 77 285,- for 2019. Lønnsmidlene ble budsjettet finansiert med bruk av generelt driftsfond med kr 350 000,- og bundet driftsfond til trosopplæring med kr 150 000,-. Det foreslås her å justere ned lønnsbudsjettet med kr 500 000,-, justere opp kjøp av varer og tjenester med kr 77 285,-, kr 54 100,- på kirkelig administrasjon og kr 23 200,- på trosopplæring. Bruk av driftsfond justeres ned til tilsvarende beløp på hhv. generelt driftsfond og bundet fond til trosopplæring.

Egenkapitaltilskudd til KLP

Det er budsjettet med kr 155 000,- til egenkapitaltilskudd til KLP. Den reelle utgiften for 2019 er kr 130 571,-. Utgiften blir bokført i investeringsregnskapet med overføring av midler fra driftsregnskapet. Det foreslås at overføring til investering og egenkapitaltilskuddet nedjusteres med kr 24 429,-. Beløpet foreslås avsatt på generelt driftsfond.

Kjøp av stoler til Greåker kirke

Det ble i sak 037/19 vedtatt å justere drifts- og investeringsbudsjettet i forbindelser med kjøp av stoler til Greåker kirke. I saken ble to regnskapslinjer uteglemt, det gjeler overføring til investeringsregnskapet og overføring fra driftsregnskapet, kr 94 200,-. Det foreslås at disse linjene også tas inn i budsjettendringen vedr. kjøp av stoler. Dette har ingen økonomiske konsekvenser, men er kun regnskapsteknisk føring.

012 – Krematoriedriften

I forbindelse med driftsutfordringene ved krematoriet er det store avvik i budsjetterte og reelle inntekter og utgifter på krematoriedriften. I budsjettkontrollrapporten for 2. tertial ble budsjettet avsetning til ubundet driftsfond på kr 941 749,- korrigert til kr 0,- og utgiftsposten «Kjøp av varer- og tjenester» ble oppjustert med tilsvarende beløp. Bokført merforbruk pr. 09.12.19 på kr 3 097 567,-, slik at budsjettallene må justeres ytterligere for å få et mest mulig realistisk budsjett for 2019. Det foreslås at salgsinntektene nedjusteres fra kr 5 630 190,- til kr 2 383 000,-, kjøp av varer og tjenester oppjusteres fra kr 3 537 249,- til kr 5 237 249,-, og at justeringene dekkes inn med bruk av driftsfond kr 3 500 000,-.

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Utredning av nytt krematorium

I vedtatt investeringsbudsjett for 2019 er det budsjettert med kr 885 000,- til utredning av nytt krematorium, som finansieres med bruk av driftsfond. Det er pr 09.12.19 benyttet kr 62 011,-, og det foreslås at investerings- og driftsbudsjettet nedjusteres med kr 807 995,-. Beløpet foreslås rebudsjettert i forslag til budsjett 2020.

Forslag til vedtak

Følgende budsjettjusteringer foreslås:

Lønn ifbm. markedsføringsstilling

Lønn, reduseres med kr 350 000,-, regnskapskonto 101010 010 1110

Lønn, reduseres med kr 150 000,-, regnskapskonto 101010 010 4141 410 (trosopplæring)

Kjøp av varer og tjenester, kr 54 100,-, regnskapskonto 110000 010 1110

Kjøp av varer og tjenester, kr 23 200,-, regnskapskonto 110000 010 4141 410 (trosopplæring)

Bruk av ubundet driftsfond, reduseres med kr 295 900,-, regnskapskonto 194000 010 1110/ 25600023 010

Bruk av ubundet driftsfond, reduseres med kr 126 800,-, regnskapskonto 195000 010 4141 410/ 25199003 010(trosopplæring)

Egenkapitaltilskudd til KLP

Kjøp av andeler, reduseres med kr 24 429,-, regnskapskonto 052900 010 1001

Overføring fra driftregnskapet, reduseres med kr 24 429,-, regnskapskonto 097000 010 1001

Overføring til investeringsregnskapet, reduseres med kr 24 429,-, regnskapskonto 157000 010 1001

Avsetning til ubundet driftsfond, kr 24 429,-, regnskapskonto 154000 010 1001/ 25600023 010

Kjøp av stoler til Greåker kirke

Overføring til investeringsregnskapet, kr 94 200,-, regnskapskonto 157000 010 2110 223

Overføring fra driftsregnskapet, kr 94 200,-, regnskapskonto 097000 010 2110 223

Krematoriedriften

Kjøp av varer og tjenester, kr 1 700 000,-, regnskapskonto 110000 012 3125

Salgsinntekter, reduseres med kr 1 800 000,-, regnskapskonto 160000 012 3125

Bruk av ubundet driftsfond, kr 3 500 000,-, regnskapskonto 194000 012 3125/ 25600025 012

Utredning av nytt krematorium

Bruk av driftsfond, reduseres med kr 807 995,-, regnskapskonto 194000 012 3125 326/ 25600025 012

Overføring til investeringsregnskapet, reduseres med kr 807 995,-, regnskapskonto 157000 012 3125 326

Kjøp av varer og tjenester, reduseres med kr 807 995,-, regnskapskonto 010000 012 3125 326

Mva, reduseres med kr 201 999,-, regnskapskonto 042925 012 3125 326

Mva kompensasjon, reduseres med kr 201 999,-, regnskapskonto 072925 012 8900 326

Overføring fra driftsregnskapet, reduseres med kr 807 995,-, regnskapskonto 097000 012 3125 326

Møtebehandling

Vedtak

Dato:	04.12.2019
Arkivsak	06/00080
Dokumentnummer:	06/00080-016
Arkivkode:	233
Saksbehandler:	Asbjørn Paulsen

Saksnr	Sak	Møtedato
063/19	Godtgjørelse for Kirkelig fellesråd og menighetsråd	17.12.2019

Saksfremstilling

Vedlegg: Forslag til ledergodtgjøring i 2020

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 2020 være om lag kr 192 000,-.

Forslag til vedtak

Tidligere ordning for fastsettelse av ledergodtgjøring i menighetsråd, fellesråd og enkelte utvalg videreføres. Det innarbeides en samlet utgift på kr. 192.000 i budsjett 2020

Møtebehandling

Vedtak

LEDER- OG TELEFONGODTGJØRELSE - GRUNNLAG FOR BUDSJETT ÅR 2020						
					Ledergodtgj.	Telefongodtgj
						Sum
LEDERE AV RÅD OG UTVALG					1.1001 - lønn	
					1% eller 2%	(159 * 12)
Greåker menighetsråd					14 900,00	1 908,00
Hafslund menighetsråd					14 900,00	1 908,00
Holleby menighetsråd					7 450,00	1 908,00
Sarpsborg menighetsråd					14 900,00	1 908,00
Søndre Skjeberg					14 900,00	1 908,00
Skjebergdalen menighetsråd					7 450,00	1 908,00
Solli menighetsråd					7 450,00	1 908,00
Tune menighetsråd					14 900,00	1 908,00
Varteig menighetsråd					14 900,00	1 908,00
Sum menighetsråd					111 750,00	17 172,00
					0,5 til 2%	
Kirkelig Fellesråd					14 900,00	1 908,00
Arbeids- og økonomiutvalg nestleder					3 725,00	
Administrasjonsutvalg					11 175,00	1 908,00
						0,00
Arbeidmiljøutvalg					3 725,00	1 908,00
Sum Fellesråd/utvalg					33 525,00	5 724,00
Arbeidsgiveravg.					20 483,78	3 228,34
Totalsum					165 758,78	26 124,34

Dato:	03.12.2019
Arkivsak	19/00077
Dokumentnummer:	19/00077-002
Arkivkode:	112
Saksbehandler:	Asbjørn Paulsen

Saksnr	Sak	Møtedato
064/19	Budsjett 2020	17.12.2019

Saksfremstilling

Vedlegg:

1. Driftsbudsjett med vedlegg
2. Investeringsbudsjett
3. Oversikt over drifts- og investeringsfond pr. 30.11.19

Drift

Det legges fram et totalbudsjett for kirkelig fellelsråd 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.

Det er budsjettert med statlig tilskudd til trosopplæring, diakonstillinger og administrativ hjelp til prost – 4,68 millioner.

Det er ikke gjort noe kutt i kommunens overføringer. Det er tillagt lønns- og prisvekst. For 2019 utgjør driftsrammen fra kommunen 26,28 millioner.

Lønnsbudsjettet er basert på kjente lønnsutgifter inkl. vikariater innenfor trosopplæring. Det er budsjettert med en lønnsvekst på 3,6% og en arbeidsgiverandel på pensjon på 20%.

Det er budsjettert med en videreføring av den kjøpte tjenesten for kommunikasjonsmedarbeider for kr. 140.000. Kostnaden for denne stillingen er belastet med 30% på trosopplæring og 70% på generell drift (disposisjonsfond).

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

Olsokfeiring: Det er lagt inn en budsjetttramme på kr. 30.000 mot kr. 50.000 i 2019.

Tilskudd til Kurland menighetscenter kr. 75.000 er uforandret.

Frie midler til menighetsrådene kr. 6,- pr. medlem i 2020 (uforandret fra 2019)

Tilskudd til dialogforum kr. 25.000 er uforandret.

Tilskudd til kirkemusikere (SKOF) er videreført med kr. 56.000. Det er her også budsjettert med inntekter og utgifter på kr. 80.000 til sommerkonsertene.

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Det er budsjettert med en videreføring av bevilgning på kr. 50.000 til personalpolitiske tiltak.

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 lagt inn bruk av bundne fond med kr. 42.000 for å dekke kostnader til kjøp av tjenester for kommunikasjonsmedarbeider.

Budsjettet for den generelle virksomheten er ført i balanse. Når alle faste kostnader er dekket er det gjenstående et beløp på kr. 495.665,- som er lagt inn til dekning av bygningsmessig vedlikehold, se vedlegg 2.

Gravstell er budsjettert i balanse, og utløser et udisponert resultat på kr. 105.951,- som er budsjettert avsatt til ubundet driftsfond for gravstellvirksomheten.

I forhold til driften av krematoriet er det budsjettert med inntekter i forbindelse med kremasjoner fra avtalekommuner, andre kommuner og internfakturering for egne kremasjoner, samt inntekter fra metaller. Det er tatt høyde for at det ikke vil være full drift ved krematoriet i hele 2020. I tillegg til forventede faste driftsutgifter er det budsjettert med midler til utskifting av røykgasskjøler til kr. 1.250.000, samt 807.995 som overføres til investeringsregnskapet for utredning av nytt krematorium. Dette er ubenyttede midler etter tidligere vedtak som rebudsjetteres i 2020. Disse midlene dekkes inn ved bruk av driftsfond og overføres investeringsregnskapet.

Krematoriedriften er budsjettert i balanse, men utløser et merforbruk på kr. 255.044 som er budsjettert dekket av disposisjonsfond.

Investeringer

I kommunens budsjettforslag for 2019 er det lagt inn nye midler på kr. 500.000 til maskiner og utstyr. I tillegg er det gitt ytterligere 500.000 i investeringsmidler til digitalisering av kartverk på kirkegårdene.

Investeringsutgifter som foreslås finansiert med overføring fra driftsregnskapet er egenkapitaltilskudd til KLP kr. 135.000, samt 200.000 for innkjøp av traktor (overført fra gravstell) og 200.000 til kjøp av nytt seremoniutstyr til gravferdsseremonier (bruk av driftsfond).

I tillegg kommer midler til utredning av nytt krematorium på kr. 807.995.

Forslag til vedtak

Vedlagte drifts- og investeringsbudsjett med tilhørende vedlegg vedtas.

Betalingssatser i henhold til vedlegg 5 vedtas.

Møtebehandling

Vedtak

DRIFTSBUDSJETT 2020 - KIRKELIG FELLESRÅD TOTALSUMMER

		Totalbudsjett	Drift	Kremasjon	Gravstell	Just. budsj.	Regnskap
		2020	2020	2020	2020	2019	2018
Inntekter:							
600-659	Brukerbetaling	10 973 891	3 203 891	5 720 000	2 050 000	10 716 283	12 869 919
660-679	Salg av driftsmidler/ fast eiendom	0	0	0	0	0	-
700-789	Refusjoner/ overføringer, mva	2 372 086	1 850 693	521 393	0	2 154 191	3 209 886
790	Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	2 480 365	2 480 365	0	0	2 480 365	2 480 365
800-829	Statlige tilskudd	4 669 885	4 669 885	0	0	4 739 700	4 304 509
830-839	Tilskudd fra egen kommune	26 280 000	26 280 000	0	0	25 490 000	24 809 000
840-859	Tilskudd fra fellesråd/ menighetsråd	210 020	210 020	0	0	222 000	275 889
860-879	Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	50 000	50 000	0	0	50 000	99 233
Sum driftsinntekter		47 036 247	38 744 854	6 241 393	2 050 000	45 852 539	48 048 801
Utgifter:		0	0	0	0	0	-
010-099	Lønn- og sosiale utgifter	31 368 195	27 863 722	2 175 424	1 329 049	30 757 950	28 544 040
100-299	Kjøp av varer og tjenester	10 129 923	6 933 298	2 896 625	300 000	10 002 055	9 608 912
300-389	Refusjoner/ overføringer	565 000	65 000	165 000	335 000	355 000	360 132
390	Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	2 480 365	2 480 365	0	0	2 480 365	2 480 365
400-479	Tilskudd og gaver, mva	1 928 862	1 407 469	521 393	0	1 971 801	1 794 964
Sum driftsutgifter		46 472 345	38 749 854	5 758 442	1 964 049	45 567 171	42 788 413
Brutto driftsresultat		563 902	-5 000	482 951	85 951	285 368	5 260 388
900-909	Renteinntekter og utbytte	290 000	200 000	70 000	20 000	310 000	394 503
920-929	Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0	0	-
500-509	Renteutgifter og låneomkostninger	0	0	0	0	0	78
510-519	Avdrag på utlån	0	0	0	0	0	-
520-529	Utlån, kjøp av aksje, andeler og lignende	0	0	0	0	0	-
Netto finansinntekter/ -utgifter		290 000	200 000	70 000	20 000	310 000	394 425
590	Avskrivninger	3 564 249	3 513 878	12 875	37 496	3 747 743	3 553 189
990	Motpost avskrivninger	3 564 249	3 513 878	12 875	37 496	3 747 743	3 553 189
Netto driftsresultat		853 902	195 000	552 951	105 951	595 368	5 654 813
Interne finansieringstransaksjoner:		0	0	0	0	0	-
930	Bruk av udisponert overskudd fra tidl. år	0	0	0	0	3 352 698	1 921 561
940-949	Bruk av disposisjonsfond	553 044	298 000	255 044	0	1 617 994	1 265 315
950-959	Bruk av bundne fond	42 000	42 000	0	0	450 000	3 435
960	Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0	0	-
Sum bruk av avsetninger		595 044	340 000	255 044	0	5 420 692	3 190 311
530	Avsatt til dekning av tidl. års underskudd	0	0	0	0	0	252 461
540-549	Avsatt til disposisjonsfond	105 951	0	0	105 951	4 668 066	4 255 471
550-559	Avsetning til bundne fond	0	0	0	0	0	5 585
560	Avsatt til/ Styrking av likviditetsreserven	0	0	0	0	0	-
570	Overført til investeringsbudsjettet	1 342 995	535 000	807 995	0	1 347 994	978 908
Sum avsetninger		1 448 946	535 000	807 995	105 951	6 016 060	5 492 425
Resultat (+ er mindreforbruk)		0	0	0	0	0	3 352 699

Driftsbudsjett - KIRKELIG FELLESRÅD GENERELL DRIFT

	Budsjett 2 020	Just. budsj. pr. november 2 019	Regnskap 2 018
Inntekter:			
Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter	3 203 891	3 136 093	4 995 423
Salg av driftsmidler/ fast eiendom	0	0	-
Refusjoner/ overføringer, mva	1 850 693	1 687 001	2 624 208
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	2 480 365	2 480 365	2 480 365
Statlige tilskudd	4 669 885	4 739 700	4 304 509
Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen kommune	26 280 000	25 490 000	24 809 000
Tilskudd fra fellesråd/ menighetsråd	210 020	222 000	275 889
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	50 000	50 000	90 141
Sum driftsinntekter	38 744 854	37 805 159	39 579 535
Utgifter:			
Lønn- og sosiale utgifter	27 863 722	27 424 148	25 531 011
Kjøp av varer og tjenester	6 933 298	7 151 035	7 302 250
Refusjoner/ overføringer	65 000	65 000	80 132
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	2 480 365	2 480 365	2 480 365
Tilskudd og gaver, mva	1 407 469	1 504 611	1 404 225
Sum driftsutgifter	38 749 854	38 625 159	36 797 983
Brutto driftsresultat	-5 000	-820 000	2 781 552
Renteinntekter og utbytte	200 000	100 000	180 302
Mottatte avdrag på utlån			-
Renteutgifter og låneomkostninger			78
Avdrag på utlån			-
Utlån, kjøp av aksje, andeler og lignende			-
Netto finansinntekter/ -utgifter	200 000	100 000	180 224
Avskrivninger	3 513 878	3 710 247	3 540 293
Motpost avskrivninger	3 513 878	3 710 247	3 540 293
Netto driftsresultat	195 000	-720 000	2 961 776
Interne finansieringstransaksjoner:			
Bruk av udisponert overskudd fra tidl. år	0	2 453 571	1 921 561
Bruk av disposisjonsfond	298 000	615 000	687 854
Bruk av bundne fond	42 000	450 000	3 435
Bruk av likviditetsreserve			-
Sum bruk av avsetninger	340 000	3 518 571	2 612 850
Avsatt til dekning av tidl. års underskudd		0	-
Avsatt til disposisjonsfond	0	2 453 571	2 461 561
Avsetning til bundne fond	0	0	5 585
Avsatt til/ Styrking av likviditetsreserven			-
Overført til investeringsbudsjettet	535 000	345 000	653 908
Sum avsetninger	535 000	2 798 571	3 121 054
Resultat (+ er mindreforbruk)	0	0	2 453 572

Driftsbudsjett - FUNKSJON 1 ADMINISTRASJON

	Budsjett 2 020	Just. budsj. pr. november 2 019	Regnskap 2 018
Inntekter:			
Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter	10 000	10 000	15 271
Salg av driftsmidler/ fast eiendom	0	0	0
Refusjoner/ overføringer	576 500	568 840	593 050
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	602 232	602 232	602 232
Statlige tilskudd	305 000	545 000	281 077
Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen kommune	6 886 166	6 560 116	6 254 350
Tilskudd fra fellesråd/ menighetsråd	0	0	0
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler			15 000
Sum driftsinntekter	8 379 898	8 286 188	7 760 980
Utgifter:			
Lønn- og sosiale utgifter	6 445 666	6 542 116	5 764 580
Kjøp av varer og tjenester	1 273 500	1 238 000	1 222 108
Refusjoner/ overføringer			0
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	602 232	602 232	602 232
Tilskudd og gaver	221 500	273 840	153 689
Sum driftsutgifter	8 542 898	8 656 188	7 742 609
Brutto driftsresultat	-163 000	-370 000	18 371
Renteinntekter og utbytte	200 000	100 000	180 302
Mottatte avdrag på utlån			0
Renteutgifter og låneomkostninger			59
Avdrag på utlån			0
Utlån, kjøp av aksje, andeler og lignende			0
Netto finansinntekter/ -utgifter	200 000	100 000	180 243
Avskrivninger	49 660	49 660	49 660
Motpost avskrivninger	49 660	49 660	49 660
Netto driftsresultat	37 000	-270 000	198 614
Interne finansieringstransaksjoner:			
Bruk av udisponert overskudd fra tidl. år	0	2 453 571	1 921 561
Bruk av disposisjonsfond	98 000	425 000	197 165
Bruk av bundne fond			0
Bruk av likviditetsreserve			0
Sum bruk av avsetninger	98 000	2 878 571	2 118 726
Avsatt til dekning av tidl. års underskudd		0	0
Avsatt til disposisjonsfond	0	2 453 571	2 461 561
Avsetning til bundne fond			0
Avsatt til/ Styrking av likviditetsreserven			0
Overført til investeringsbudsjettet	135 000	155 000	153 219
Sum avsetninger	135 000	2 608 571	2 614 780
Resultat = 0	-0	0	-297 440

Driftsbudsjett - FUNKSJON 2 KIRKER

	Budsjett 2 020	Just. budsj. pr. november 2 019	Regnskap 2 018
Inntekter:			
Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter	704 731	684 205	755 950
Salg av driftsmidler/ fast eiendom			-
Refusjoner/ overføringer	482 395	525 384	780 661
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	944 027	944 027	944 027
Statlige tilskudd	0	0	-
Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen kommune	10 307 796	10 107 637	10 078 574
Tilskudd fra fellesråd/ menighetsråd			70 220
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler			9 600
Sum driftsinntekter	12 438 949	12 261 253	12 639 032
Utgifter:			
Lønn- og sosiale utgifter	8 293 721	7 848 037	7 577 597
Kjøp av varer og tjenester	2 643 806	2 868 804	2 729 218
Refusjoner/ overføringer	0	0	-
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	944 027	944 027	944 027
Tilskudd og gaver	557 395	600 384	577 910
Sum driftsutgifter	12 438 949	12 261 252	11 828 752
Brutto driftsresultat	0	1	810 280
Renteinntekter og utbytte			-
Mottatte avdrag på utlån			-
Renteutgifter og låneomkostninger			19
Avdrag på utlån			-
Utlån, kjøp av aksje, andeler og lignende			-
Netto finansinntekter/ -utgifter	0	0	-19
Avskrivninger	666 607	706 478	628 474
Motpost avskrivninger	666 607	706 478	628 474
Netto driftsresultat	0	1	810 261
Interne finansieringstransaksjoner:			
Bruk av udisponert overskudd fra tidl. år	0	0	-
Bruk av disposisjonsfond	0	0	490 689
Bruk av bundne fond			-
Bruk av likviditetsreserve			-
Sum bruk av avsetninger	0	0	490 689
Avsatt til dekning av tidl. års underskudd			-
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	-
Avsetning til bundne fond			-
Avsatt til/ Styrking av likviditetsreserven			-
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	490 689
Sum avsetninger	0	0	490 689
Resultat = 0	0	1	810 261

Driftsbudsjett - FUNKSJON 3 - KIRKEGÅRDER/ KREMATORIET

	Budsjett 2 020	Just. budsj. pr. november 2 019	Regnskap 2 018
Inntekter:			
Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter	2 291 280	2 256 888	3 776 312
Salg av driftsmidler/ fast eiendom			-
Refusjoner/ overføringer	451 658	244 800	399 373
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	568 004	568 004	568 004
Statlige tilskudd	0	0	-
Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen kommune	5 115 536	4 958 683	4 653 345
Tilskudd fra fellesråd/ menighetsråd			-
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler			-
Sum driftsinntekter	8 426 478	8 028 375	9 397 034
Utgifter:			
Lønn- og sosiale utgifter	5 444 716	5 254 771	5 205 910
Kjøp av varer og tjenester	1 962 100	1 960 800	2 041 847
Refusjoner/ overføringer			-
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	568 004	568 004	568 004
Tilskudd og gaver	251 658	244 800	283 120
Sum driftsutgifter	8 226 478	8 028 375	8 098 881
Brutto driftsresultat	200 000	0	1 298 153
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	2 797 611	2 954 109	2 862 159
Motpost avskrivninger	2 797 611	2 954 109	2 862 159
Netto driftsresultat	200 000	0	1 298 153
Interne finansieringstransaksjoner:			
Bruk av udisponert overskudd fra tidl. år	0	0	-
Bruk av disposisjonsfond	200 000	190 000	-
Bruk av bundne fond			-
Bruk av likviditetsreserve			-
Sum bruk av avsetninger	200 000	190 000	0
Avsatt til dekning av tidl. års underskudd			-
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	-
Avsetning til bundne fond			-
Avsatt til/ Styrking av likviditetsreserven			-
Overført til investeringsbudsjettet	400 000	190 000	10 000
Sum avsetninger	400 000	190 000	10 000
Resultat = 0	-0	0	1 288 153

Driftsbudsjett - FUNKSJON 4 ANDRE KIRKELIGE FORMÅL

	Budsjett 2 020	Just. budsj. pr. november 2 019	Regnskap 2 018
Inntekter:			
Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter	197 880	185 000	447 890
Salg av driftsmidler/ fast eiendom			-
Refusjoner/ overføringer	340 140	347 977	851 124
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	366 102	366 102	366 102
Statlige tilskudd	4 364 885	4 194 700	4 023 432
Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen kommune	3 970 502	3 863 564	3 822 731
Tilskudd fra fellesråd/ menighetsråd	210 020	222 000	205 669
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	50 000	50 000	65 541
Sum driftsinntekter	9 499 529	9 229 343	9 782 489
Utgifter:			
Lønn- og sosiale utgifter	7 679 619	7 779 224	6 982 924
Kjøp av varer og tjenester	1 053 892	1 083 431	1 309 077
Refusjoner/ overføringer	65 000	65 000	80 132
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	366 102	366 102	366 102
Tilskudd og gaver	376 916	385 587	389 506
Sum driftsutgifter	9 541 529	9 679 344	9 127 741
Brutto driftsresultat	-42 000	-450 001	654 748
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	-42 000	-450 001	654 748
Interne finansieringstransaksjoner:			
Bruk av udisponert overskudd fra tidl. år	0	0	-
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-
Bruk av bundne fond	42 000	450 000	3 435
Bruk av likviditetsreserve			-
Sum bruk av avsetninger	42 000	450 000	3 435
Avsatt til dekning av tidl. års underskudd			-
Avsatt til disposisjonsfond	0		-
Avsetning til bundne fond	0	0	5 585
Avsatt til/ Styrking av likviditetsreserven			-
Overført til investeringsbudsjettet			-
Sum avsetninger	0	0	5 585
Resultat = 0	0	-1	652 598

Driftsbudsjett - krematoriedrift

		Budsjett 2020	Justert budsjett 2019	Regnskap 2018
	Inntekter:			
600-659	Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter	5 720 000	5 630 190	5 947 453
660-679	Salg av driftsmidler/ fast eiendom			
700-789	Refusjoner/ overføringer	521 393	467 190	580 558
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	6 241 393	6 097 380	6 528 011
	Utgifter:			
010-099	Lønn- og sosiale utgifter	2 175 424	2 102 941	2 003 384
100-299	Kjøp av varer og tjenester	2 896 625	2 595 500	2 103 360
300-389	Refusjoner/ overføringer	165 000	160 000	155 000
390	Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale			
400-479	Tilskudd og gaver	521 393	467 190	390 739
	Sum driftsutgifter	5 758 442	5 325 631	4 652 483
	Brutto driftsresultat	482 951	771 749	1 875 528
900-909	Renteinntekter og utbytte	70 000	170 000	161 315
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	70 000	170 000	161 315
590	Avskrivninger	12 875		
990	Motpost avskrivninger	12 875		
	Netto driftsresultat	552 951	941 749	2 036 843
	Interne finansieringstransaksjoner:			
930	Bruk av udisponert overskudd fra tidl. år		624 138	
940-949	Bruk av disposisjonsfond	255 044	1 002 994	308 976
950-959	Bruk av bundne fond (gravfond utgått på tid)			
960	Bruk av likviditetsreserve			
	Sum bruk av avsetninger	255 044	1 627 132	308 976
530	Avsatt til dekning av tidl. års underskudd			218 976
540-549	Avsatt til disposisjonsfond		1 565 887	1 412 705
550-559	Avsetning til bundne fond (renteinnt. gravfond)			
560	Avsatt til/ Styrking av likviditetsreserven			
570	Overført til investeringsbudsjettet	807 995	1 002 994	90 000
	Sum avsetninger	807 995	2 568 881	1 721 681
	Resultat = 0	0	0	624 138

Driftsbudsjettet 2019 - Gravstellvirksomheten (Blomsterstell)

	Budsjett 2020	Budsjett 2019	Regnskap 2018
Inntekter:			
600-659 Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter	2 050 000	1 950 000	1 927 043
660-679 Salg av driftsmidler/ fast eiendom			
700-789 Refusjoner/ overføringer			5 120
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	9 092
Sum driftsinntekter	2 050 000	1 950 000	1 941 255
Utgifter:			
010-099 Lønn- og sosiale utgifter	1 329 049	1 230 861	1 009 645
100-299 Kjøp av varer og tjenester	300 000	255 520	203 302
300-389 Refusjoner/ overføringer	335 000	130 000	125 000
390 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale			
400-479 Tilskudd og gaver			
Sum driftsutgifter	1 964 049	1 616 381	1 337 947
Brutto driftsresultat	85 951	333 619	603 308
900-909 Renteinntekter og utbytte	20 000	40 000	52 886
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	20 000	40 000	52 886
590 Avskrivninger	37 496	37 496	12 896
990 Motpost avskrivninger	37 496	37 496	12 896
Netto driftsresultat	105 951	373 619	656 194
Interne finansieringstransaksjoner:			
930 Bruk av udisponert overskudd fra tidl. år		274 989	0
940-949 Bruk av disposisjonsfond			268 485
950-959 Bruk av bundne fond (gravfond utgått på tid)			
960 Bruk av likviditetsreserve			
Sum bruk av avsetninger	0	274 989	268 485
530 Avsatt til dekning av tidl. års underskudd		0	33 485
540-549 Avsatt til disposisjonsfond	105 951	648 608	381 205
550-559 Avsetning til bundne fond			
560 Avsatt til/ Styrking av likviditetsreserven			
570 Overført til investeringsbudsjettet			235 000
Sum avsetninger	105 951	648 608	649 690
Resultat = 0	0	0	274 989

Vedlegg 1

FUNKSJON 1 - KIRKELIG ADMINISTRASJON

Budsjettnotat - varer og tjenester

Konto	Formål	2020	2019	Merknader
1.1001	Generelle varer og tjenester	140 000	140 000	Møteutg., stillingsannonser, div. personalkostn.
1.1001	EDB-utgifter	150 000	130 000	Agrando, medl.reg,
1.1001	Kurs- og etterutdanning	30 000	30 000	
1.1001	Felles personalpolitiske tiltak	50 000	50 000	
1.1001	Gjennomføring av valg		100 000	Kr. 100.000 av totalt 250.000 gjelder varer og tjenester
1.1001	EVU-reformen	18 000	17 500	
1.1001	Kontingent til KA (kirkens arb.g. org.)	160 000	160 000	
1.1001	Kontingent til Dialogforum	1 000	1 000	
1.1001	Kontingent LKK (Landsg.kirk.kul)	6 500	6 500	
1.1001	Bedriftshelsestjeneste	50 000	50 000	
1.1001	Erkjenningsgave			
1.1001	TONO - kirkemusikkavtale	11 000	10 000	
1.1001	KOPINOR - kopieringsavtale	105 000	97 000	
1.1001	Personforsikringer inkl. meglerprovisjon totalt	84 000	76 000	
SUM 1.1001	Fellesrådet	805 500	868 000	
1.1110	Kirkekontor Vest	250 000	250 000	Kontormatr./utstyr, kopimaskin, kjøregodtgi., lisenser osv.
1.1217	Skjoberg kirkekontor	120 000	120 000	Kontormatr./utstyr, kopimaskin, kjøregodtgi., lisenser osv.
1.1222	Varteig kirkekontor		-	
SUM 1.1110	Kirkekontor	370 000	370 000	
Totalsum varer og tjenester		1 175 500	1 238 000	

Vedlegg 2

FUNKSJON 2 - KIRKER

Budsjettnotat - Varer og tjenester

Konto	Formål	2020	2019	Merknader
1.2.110	Generelt bygn.m. vedlikehold	495 665	918 490	
1.2.110	Diverse utstyr/ inventar kirkebygg	100 000	100 000	
1.2.110	Service og vedlikehold på brannalarmer	80 000	60 000	ABC Svakstrøm
1.2.110	Alarmerføringer brann	28 000	26 000	AdtSecure AS (Safetel)
1.2.110	Alarmmottak brann	85 000	82 000	Sarpsborg kommune
1.2.110	Service nøkkelboks safe	15 000	12 000	Keylink
1.2.110	Alarminstruadner imbruddsalarmer	45 000	43 000	Østfold sikkerhetsservice
1.2.110	Serviceavtaler elektrisk anlegg	50 000	55 000	
1.2.110	Service på klokkeanlegg	20 000	20 000	Olsen Nauen
1.2.110	Div. serviceavtaler - instrumenter, ur og div.	30 000	30 000	
1.2.110	Gudstjeneste annonsering	100 000	100 000	SA
1.2.110	KNIF - byggforsikring/ mobilt løseøre (instrumenter, utstyr	400 000	380 000	KNIF og Østfold forsikringsmegling, ny avtale fra 2018
1.2.110	Salmebokdatabasen	25 000	25 000	
1.2.110	Program egenkontroll brann og el. sikkerhet	16 000	18 000	Synkarion
1.2.110	Brannlukkeutstyr - kontroll	35 000	35 000	Presto Brannteknikk
1.2.110	Varmestyring - bruk av medarbeideren			Agrando og Kirkepartner. Fra 2018 er dette budsjettert på det enkelte bygg.m/ varmestyring

SUM 1.2.110 Felles kirker **1 524 665** **1 904 490**

1.2.127 Varer og tjenester felles Skjeberg prestegjeld **92 500** **92 500**

Vedlegg 3

FUNKSJON 2 - KIRKER - ulike ansvar og FUNKSJON 4 - frie midler - 2019

Strømpris kr/kWh **0,84** **0,89**

Tilskudd/medl. **6,00** (kr 6 i 2018)

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	6 020	5 994	683		8 959	5 391	405	528	5 355		3 708		37 053
Antall medlemmer pr. 291119	36 120	35 964	4 158	0	53 754	32 346	2 430	3 168	32 130	0	22 248	0	222 318
Tilskudd	90 000	60 000	45 000	10 400	190 000	72 000	40 000	60 000	190 000	40 000	76 000	75 000	948 400
Strøm kWh	75 600	50 400	37 800	8 736	169 100	64 080	33 600	50 400	169 100	33 600	63 840	63 000	819 256
Andre driftsutg. kr	27 295	18 437	22 042	11 897	27 604	16 274	6 592	10 918	27 604	6 592	18 437	10 918	204 610
		m/ abb. varmest.	m/ abb. varmest.	m/ abb. varmest.	m/ abb. varmest.	m/ abb. varmest.					m/ abb. varmest.		
SUM strøm og andre driftsutg.	102 895	68 837	59 842	20 633	196 704	80 354	40 192	61 318	196 704	40 192	82 277	73 918	1 023 866
TOT.SUM	139 015	104 801	64 000	20 633	250 458	112 700	42 622	64 486	228 834	40 192	104 525	73 918	1 246 184

Vedlegg 5 - Betalingssetser som vedtas av Kirkelig fellesråd

Tekst	2019	2020	Økning i %	Avrundet sats 2020
Leie av kirke for vielse - andre kristne trossamfunn/ utenbysboende	1 855	1 911	3	1 910
Konsert sats 1 (S.borg, Tune og Skjeberg) u/ bill. Innt.	2 855	2 941	3	2 940
Konsert sats 1 (S.borg, Tune og Skjeberg) m/ bill. innt. Leie lik 15% av inntektene fra salg, minst lik sats, maks kr 22 660,-	3 350	3 451	3	3 450
Øvelse sats 1 (gjelder ikke øvesle samme dag som konsert)	1 110	1 143	3	1 145
Konsert sats 2 (Øvrige kirkebygg) u/ bill. innt.	1 855	1 911	3	1 910
Konsert sats 2. Leie lik 15% av inntektene fra salg, minst lik sats	2 210	2 276	3	2 280
Øvelse sats 2 (gjelder ikke øvesle samme dag som konsert)	855	881	3	880
Leie av kontor/ organist - forhåndsmusikk	715	736	3	740
Leie av kontor/ organist - utenbys/ andre trossamfunn	1 645	1 694	3	1 700
Utleie av Hafslundsøy kirke - men.sal eller salong med kjøkkne	1 235	1 272	3	1 270
Utleie av Hafslundsøy kirke - men. sal og salong m/ kjøkken	1 855	1 911	3	1 910
Montering av gravminne (utføres for leverandører av gravminner)	1 170	1 205	3	1 210
Gravstell - bretteformet kasse 20 cm	1 100	1 133	3	1 135
Gravstell - medium kasse (urnegrav) BT 16 og halvmåne	1 435	1 478	3	1 480
Gravstell - stor kasse (kistegrav) BT 21 og 24	1 625	1 674	3	1 675
Gravstell - lyngplante eller krans	150	155	3	155

Satsene for leie av kirkebygg justeres i hht. en årlig vedtatt normalsats, pr. 2018 kr 3 252,-. For 2019 foreslås det at denne satsen økes med 3 % til kr 3 350,-.

Hafslundsøy kirke - utleiesatsene foreslås justert med 3 %.

Vedlegg 6

OVERSIKT OVER ANTALL GRAVSTEDER MED FORFALL 2020

	Antall	Sum festeavg. snitt 265/215/ant % oppsigelse og utsettelse	
Snittpris		310	12 Forslag 293 på bakg
Totalt			
Hafslund	103	159 650	140 492
Ingedal	35	54 250	47 740
St. Olav	150	232 500	204 600
St.Olav			
Vestre	8	12 400	10 912
Skjeberg	136	210 800	185 504
Skjebergdalen	19	29 450	25 916
Solli	12	18 600	16 368
Tune	438	678 900	597 432
Ullerøy	58	89 900	79 112
Varteig	36	55 800	49 104
Totalt	995	1 542 250	1 357 180
Rode Øst	329	599 850	527 868
Rode Vest	666	942 400	829 312
Totalt	995	1 542 250	1 357 180
Andre inntekter			398 100 økn 3%

Totalt	1 755 280
---------------	------------------

Vedlegg 7

Budsjett 2020			
KREMATORIEDRIFT	Mengde	Enhetspris	2020
Inntekter:			
Kremasjon			
Kremasjon internt	235	2400	564 000
Kremasjon Moss	230	5910	1 359 300
Kremasjons avtalekommuner	330	3680	1 214 400
Kremasjon etter veil. pris	330	6310	2 082 300
Urneforsendelse refusjon			
Salg av metaller			500 000
Sum inntekter	1125		5 720 000
Utgifter:			
Lønn (hentes fra lønnsvedlegg)			
Urner	1125	125	140 625
Renholdsart. / Engangsart.			10 000
Strøm	180000	0,80	144 000
Olje	16000	11,00	176 000
Andre energiutgifter (gass)			8 000
Renovasjon og kom. avg. (inkl. spes.avfall)			145 000
Serviceavtaler (ventilasjon, programvare)			150 000
Sertifisering (Molab, Miljødirektoratet)			80 000
Vedlikehold av andel bygg/ inventar			100 000
Vedlikehold kremasjonsovn			1 250 000
Vedlikehold filter			150 000
Vedlikehold teknisk utstyr			115 000
Alarmer og kommunikasjonsutstyr			20 000
Konsulentbistand			20 000
Annet (porto forendelse av urner, + div.)			12 000
Husleie til KF			376 000
Sum kjøp av varer og tjenester			2 896 625
Utredning av nytt krematorium			

INVESTERINGSBUDSJETT 2020

TOTALSUMMER		Budsjett 2020	Korrigert bud. pr. nov. -19	Regnskap 2018
010 - 299	Investeringer i anleggsmidler	1 707 995	1 110 000	314 994
429	Mva	426 999	277 500	78 114
430	Tilskudd til investeringer	0		
520	Egenkapitaltilskudd KLP	135 000	155 000	153 111
550	Avs. til bundne investeringsfond			
	Årets finansieringsbehov	2 269 994	1 542 500	546 219
	Finansiert slik:			
600	Salg av maskiner	0	0	0
729	Mva. kompensasjon	426 999	277 500	78 114
800 - 879	Tilskudd til investeringer	500 000	200 000	200 000
970	Overføring fra drift	1 342 995	1 079 994	253 111
940 - 960	Bruk av avsetninger			
	Sum finansiering	2 269 994	1 557 494	531 225
	Resultat = 0,-	0	-14 994	14 994

Egenkapitaltilskudd - KLP		Budsjett 2020	Korr. bud bud. pr. nov. -19	Regnskap 2018
520	Egenkapitaltilskudd KLP	135 000	155 000	153 111
429	Mva.			
	Årets finansieringsbehov	135 000	155 000	153 111
	Finansiert slik:			
729	Mva. kompensasjon			
970	Overført fra drift	135 000	155 000	153 111
	Sum finansiering	135 000	155 000	153 111
	Resultat = 0,-	0	0	0

Maskinteknisk utstyr 010 3110 305		Budsjett 2020	Korr. bud. bud. pr. nov. -19	Regnskap 2018
010 - 299	Investeringer i anleggsmidler	700 000	225 000	210 000
429	Mva.	175 000	56 250	52 500
	Årets finansieringsbehov	875 000	281 250	262 500
	Finansiert slik:			
660	Salg av maskiner	0		0
729	Mva. kompensasjon	175 000	56 250	52 500
800 - 879	Tilskudd til investeringer	500 000	200 000	200 000
970	Overført fra drift	200 000	25 000	10 000
	Sum finansiering	875 000	281 250	262 500
	Resultat = 0,-	0	0	0

Gravferdsutstyr - 010 3110		Budsjett 2020	Korr. bud bud. pr. nov. -19	Regnskap 2018
010 - 299	Investeringer i anleggsmidler	200 000	0	0
429	Mva.	50 000	0	0
	Årets finansieringsbehov	250 000	0	0
	Finansiert slik:			
729	Mva. kompensasjon	50 000	0	
970	Overført fra drift	200 000	0	
	Sum finansiering	250 000	0	0
	Resultat = 0,-	0	0	0

Utredning av nytt krematorium - 012 3125 326		Budsjett 2020	Korr. bud. bud. pr. nov. -19	Regnskap 2018
010 - 299	Investeringer i anleggsmidler	807 995	885 000	104 994
430	Tilskudd til investeringer			
429	Mva.	201 999	221 250	25 614
	Årets finansieringsbehov	1 009 994	1 106 250	130 608
	Finansiert slik:			
729	Mva. kompensasjon	201 999	221 250	25 614
970	Overføring fra driftsregnskapet	807 995	899 994	90 000
	Sum finansiering	1 009 994	1 121 244	115 614
	Resultat = 0,-	0	-14 994	14 994

OVERSIKT OVER DRIFTS- OG INVESTERINGSFOND

UBUNDENE DRIFTSFOND

Konto	Tekst	Overført fra 2018	Avsatt pr. 301119
25600060 010	Egenandel bygg-og person forsikring	142 240,00	
25600090 010	Etter- og videreutdanning	63 035,63	
25600022 010	Bygningsmessig vedlikehold	358 635,15	
25600023 010	Generelt driftsfond	7 262 650,52	2 453 571,07
25600025 012	Kremasjonsvirksomheten	10 149 563,64	624 137,95
25600050 011	Generelt driftsfond gravstell	2 196 231,49	249 469,04
	Totalt	20 172 356,43	3 327 178,06

UBUNDNE INVESTERINGSFOND

Konto	Tekst	Overført fra 2018	Avsatt pr. 301119
25300303 010	Tune kirkegård - utvidelse	353 721,92	
25300312 010	St. Olav gravlund - driftsbygg	64 119,76	
	Totalt	417 841,68	0,00

BUNDNE DRIFTSFOND

Konto	Tekst	Overført fra 2018	Avsatt pr. 301119
25199003 010	Avsatte sentrale trosopplæringsmidler	675 478,60	
25199004 010	Avs. andre ørem. trosoppl. midler	33 459,23	
25199006 010	1000-jubileum tidebønner pilgrimsvandr	5 585,06	
25199008 010	Kulturtiltak	93 821,00	
	Totalt	808 343,89	0,00

Bokført bruk	Vedtatt	Rest. til disposisjon	Resterende av ved-	Saldo på regnskaps-
pr. 301119	bruk pr. 301119	pr. 301119	tatt bruk pr. 301119	konto pr. 301119
		142 240,00	0,00	142 240,00
		63 035,63	0,00	63 035,63
		358 635,15	0,00	358 635,15
264 396,00	615 000,00	9 101 221,59	350 604,00	9 451 825,59
2 713 165,41	4 022 994,00	6 750 707,59	1 309 828,59	8 060 536,18
	25 000,00	2 420 700,53	25 000,00	2 445 700,53
2 977 561,41	4 662 994,00	18 836 540,49	1 685 432,59	20 521 973,08

Bokført bruk	Vedtatt	Rest. til disp.	Rest. sum av ved-	Saldo på regnskaps-
pr. 301119	bruk pr. 301119	pr. 301119	tatt bruk pr. 301119	konto pr. 301119
219 755,24	219 755,24	133 966,68	0,00	133 966,68
64 119,76	64 119,76	0,00	0,00	0,00
283 875,00	283 875,00	133 966,68	0,00	133 966,68

Bokført bruk	Vedtatt	Rest. til disp.	Rest. sum av ved-	Saldo på regnskaps-
pr. 301119	bruk pr. 301119	pr. 301119	tatt bruk pr. 301119	konto pr. 301119
	450 000,00	225 478,60	450 000,00	675 478,60
		33 459,23	0,00	33 459,23
		5 585,06	0,00	5 585,06
		93 821,00	0,00	93 821,00
0,00	450 000,00	358 343,89	450 000,00	808 343,89

21 464 283,65

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	09.12.2019
Arkivsak	17/00055
Dokumentnummer:	17/00055-022
Arkivkode:	411
Saksbehandler:	Asbjørn Paulsen

Saksnr	Sak	Møtedato
065/19	Investeringsprosjekter	17.12.2019

Saksfremstilling

Vedlegg: Prioriterte investeringsprosjekter

Kirkevergen har i samarbeid med kommunen gått gjennom vedlikeholdsbehovene og fysisk sjekket de fleste av de kritiske punktene i tilstandsrapportene. Kommunedirektøren har vært tydelig på å begynne med utbedring av skallet på kirkebyggene slik at vi stopper forfallet. I vedlagt forslag til prosjekt er dette hensyntatt. Her vil alle kritiske punkt bli lukket, og vi kan i neste omgang gå videre med mindre kritiske prosjekter.

Prosjektene vil finansieres gjennom de midlene som blir gitt til kirkebyggene i 2019, og som videreføres i 2020.

Forslag til vedtak

Fellessrådet vedtar kommunens forslag til prosjektliste.

Kirkevergen holder fellesrådet orientert om fremdriften i de ulike prosjektene gjennom 2020.

Møtebehandling

Vedtak

Anbefalte tiltak etter befaring gjennomført 9/10-2019

Kirke	Tiltak	Estimert kostnad
Sollie kirke	Skifte råttan panel	
	Fjerne maling kjemisk	
	Male utvendig med riktig malingstype	
	Taktekking vurderes, ikke akutt	
Holleby kirke	Ny takstein og eventuell utbedring av defekt undertak	
	Takustikk. Setninger på grunn av råte	
	Vindskier bør byttes	
	Takustikk. Setninger på grunn av råte	
Greåker kirke	Råte i bærende søyler v/ inngangsparti	
	Beslagsarbeider i forbindelse med tilløp til råte i endved bjelker under gesims	
	Nytt klokkertårn	
Tune Kirke	Store setninger i sidetårnene	
	Vinduer i skipet bør rehabiliteres	
Hafslund kirke	Åpning i klokkertårn bør utbedres (tettes for inndriv av vann)	
	Skifte vinduer til PVC-vinduer	
	Utstikk bæring tak bør beslås.	
	Tekking + bæring klokkertårn	
Ullerøy kirke	Bytte takstein + sjekk av undertak	
	Male kirken	
Ingedal kirke	Beise klokkertårn	
	Rengjøre takflater, skipet + sakrestiet	
Skjeberg kirke	Legge på plass løs takstein	
	Utbedre vinduer utvendig	
Skjebergdalen kirke	Ny takstein må vurderes	
	Lekkasje pga mangel av beslag mellom kirketårn og spir	
	Undertak må vurderes- stedvis	
Varteig kirke	male kirken- fjerne gammel maling	
	Gå over vinduer utvendig	
Hafslundsøy kirke		

kr 0

Dobbeltkrummet takstein må vurderes benyttet fort lenger varighet.
Må avklares med kirkelig fellesråd.

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	09.12.2019
Arkivsak	06/00100
Dokumentnummer:	06/00100-041
Arkivkode:	563
Saksbehandler:	Asbjørn Paulsen

Saksnr	Sak	Møtedato
066/19	Blomsterbed Hafslund gravplass	17.12.2019

Saksfremstilling

Etter at fellesrådet vurderte blomsterbedet på Hafslund i sitt møte 11.09.2019 var det enighet om at det skulle gjennomføres et møte med Park & Anlegg vedr. avslutningen av prosjektet og en avklaring i forhold til blomsterbedet.

Kirkevergen gjennomførte møte med P&A 22. november. Her fikk fellesrådet tilbud om å vederlagsfritt motta 150 planter som kompensasjon for de ødelagte plantene. Fellesrådet kan også få alternative planter som tåler forholdene i bedet bedre enn rododendron. Utførsel og planting av disse plantene må holdes av kirkelig fellesråd.

Alternativt kan P&A utbetale kr. 20.000 som kompensasjon.

Forslag til vedtak

Fellesrådet vedtar å akseptere kompensasjonen på 150 planter. Dette gjennomføres i samarbeid med driftsavdelingen som tar ansvar for utplanting og koordinerer mottak av planter. Det gjennomføres en sluttbefaring på gravplassen før garantiperioden på 3 år er over.

Møtebehandling

Vedtak

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	04.12.2019
Arkivsak	09/00082
Dokumentnummer:	09/00082-019
Arkivkode:	012.2
Saksbehandler:	Asbjørn Paulsen

Saksnr	Sak	Møtedato
067/19	Møteplan for kirkelig fellesråd 1. halvår 2020	17.12.2019

Saksfremstilling

Vedlegg: Kalender hvor datoer for FR og AU er lagt inn.

Følgende datoer foreslås som møtedager for fellesrådet for 1. halvår 2020.

Tirsdag 4. februar

Tirsdag 10. mars

Torsdag 7. mai

Tirsdag 9. juni

Forslag til vedtak

Fremlagt forslag til møteplan for kirkelig fellesråd for 1. halvår 2020 vedtas.

Møtebehandling

Vedtak

Januar 2020	Februar 2020	Mars 2020	April 2020	Mai 2020	Juni 2020
O 1 Første nyttårsdag	L 1	S 1	O 1	F 1 Arbeidernes dag	M 1 Andre pinsedag 23
T 2	S 2 10	M 2	T 2	L 2	T 2
F 3	M 3 6	T 3	F 3	S 3	O 3
L 4	T 4 FR-møte 18.30	O 4	L 4	M 4 19	T 4
S 5	O 5	T 5	S 5	T 5	F 5
M 6 2	T 6	F 6	M 6 15	O 6	L 6
T 7	F 7	L 7	T 7	T 7 FR-møte 18.30	S 7
O 8	L 8	S 8	O 8	F 8	M 8 24
T 9	S 9	M 9 11	T 9 Skjærtorsdag	L 9	T 9 FR-møte 18.30
F 10	M 10 7	T 10 FR-møte 18.30	F 10 Langfredag	S 10	O 10
L 11	T 11	O 11	L 11	M 11 20	T 11
S 12	O 12	T 12	S 12 Første påskedag	T 12	F 12
M 13 3	T 13	F 13	M 13 Andre påskedag 16	O 13	L 13
T 14	F 14 AU-møte 08.00	L 14	T 14	T 14	S 14
O 15	L 15	S 15	O 15	F 15	M 15 25
T 16	S 16	M 16 12	T 16	L 16	T 16
F 17 AU-møte 08.00	M 17 8	T 17	F 17 AU-møte 08.00	S 17 Grunnlovsdagen	O 17
L 18	T 18	O 18	L 18	M 18 21	T 18
S 19	O 19	T 19	S 19	T 19	F 19
M 20 4	T 20	F 20	M 20 17	O 20 AU-møte 08.00	L 20
T 21	F 21	L 21	T 21	T 21 Kristi himmelfartsdag	S 21
O 22	L 22	S 22	O 22	F 22	M 22 26
T 23	S 23	M 23 13	T 23	L 23	T 23
F 24	M 24 9	T 24	F 24	S 24	O 24
L 25	T 25	O 25	L 25	M 25 22	T 25
S 26	O 26	T 26	S 26	T 26	F 26
M 27 5	T 27	F 27	M 27 18	O 27	L 27
T 28	F 28	L 28	T 28	T 28	S 28
O 29	L 29	S 29	O 29	F 29	M 29 27
T 30		M 30 14	T 30	L 30	T 30
F 31		T 31		S 31 Første pinsedag	

Dato:	09.12.2019
Arkivsak	19/00069
Dokumentnummer:	19/00069-002
Arkivkode:	002.33
Saksbehandler:	Asbjørn Paulsen

Saksnr	Sak	Møtedato
068/19	Valg av representanter til kirkelig administrasjonsutvalg og arbeidsmiljøutvalg	17.12.2019

Saksfremstilling

Kirkelig fellesråd vedtok i sak 54/19 at det fra arbeidsgivers side skulle være 4 representanter i utvalget, men ingen varamedlemmer. I følge KA er det etablert praksis at det er en kandidat mer fra arbeidsgiversiden enn arbeidstakersiden. Dette kan løses ved å reversere vedtaket fra forrige møte, og velge 2 kandidater til administrasjonsutvalget i tillegg til nestleder i FR. Eventuelt kan også arbeidstakersiden utvides med en kandidat. Administrasjonsutvalget vil da bestå av 7 kandidater i tillegg til administrasjonen, og dette fremstår som en unødvendig utvidelse.

Forslag til vedtak

Sakes legges frem uten forslag til kandidater.

Møtebehandling

Vedtak

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	09.12.2019
Arkivsak	19/00011
Dokumentnummer:	19/00011-007
Arkivkode:	30
Saksbehandler:	Asbjørn Paulsen

Saksnr	Sak	Møtedato
069/19	Orienteringer desember	17.12.2019

Saksfremstilling

Vedlegg:

1. Brev om bispedømmets representanter i FR
2. Vedtatt delegasjonsreglement

FR har mottatt brev om oppnevning av geistlig representant i de kirkelige fellesråd i prostiet for perioden desember 2019 til november 2023.

Representant: Prosten i Søndre Borgassysel prosti Kari Mangrud Alvsvåg

Vararepresentant: Sokenprest Espen Feilberg Jacobsen

Delegasjonsreglement

Gjeldende delegasjonsreglement ble vedtatt i sak 34/17. Som en orientering til nye representanter i fellesrådet vedlegges dette.

Miljøfyrtårn

De kirkelige fellesrådene har blitt oppfordret til å registreres som grønne fellesråd eller miljøfyrtårn ut fra størrelsen på kommunen. Kirkelig fellesråd i Sarpsborg er i kategorien for de store fellesrådene og ønskes registrert som miljøfyrtårn. Vi er foreløpig registrert hos stiftelsen, og det vil i løpet av våren 2020 sendes inn dokumentasjon i henhold til de krav som settes for slik registrering.

Skjærgårds Live

Det har blitt startet et lokallag av Skjærgårds Live i Sarpsborg 21.10.19. Lokallaget vil arbeide på tvers av menighetene i Sarpsborg. KF bistår med regnskapsføring for lokallaget, samt med møtende varamedlem i styret.

Forslag til vedtak

Kirkelig fellesråd tar sakene til orientering.

Møtebehandling

Vedtak



Sarpsborg kirkeverge Asbjørn Paulsen
Postboks 237
1702 SARPSBORG

Dato: 29.11.2019

Vår ref: 19/04848-10

Deres ref:

SØNDRE BORGESYSSSEL PROSTI – KORRIGERING AV SKRIVEMÅTE - OPPNEVNING AV GEISTLIG REPRESENTANT I DE KIRKELIGE FELLESRÅD I PROSTIET FOR PERIODEN DESEMBER 2019 – NOVEMBER 2023

Det vises til vårt brev av 25. november der prosten i Søndre Borgesyssel prosti ble oppnevnt som geistlig representant i Sarpsborg og Halden kirkelige fellesråd. Prost Kari Mangrud Alvsvåg ble oppnevnt i begge råd, men navnet ved en inkurie skrevet feil. Korrekt skrivemåte fremgår av dette brev.

Fellesråd	Representant	Vararepresentant
Sarpsborg kirkelige fellesråd	Prosten i Søndre Borgesyssel prosti Kari Mangrud Alvsvåg	Sokneprest Espen Feilberg Jacobsen
Halden kirkelige fellesråd	Prosten i Søndre Borgesyssel prosti Kari Mangrud Alvsvåg	Sokneprest Reidar Finsådal

Med vennlig hilsen

Atle Sommerfeldt
Biskop

Trond Tveit Selvik
Seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Mottakere:

Prosten i Sarpsborg	Postboks 237	1702 SARPSBORG
Halden kirkelige fellesråd	Os Alle 13	1777 HALDEN
Sarpsborg kirkelige fellesråd	Postboks 237	1702 SARPSBORG
Halden kirkeverge Jan Ivar Andreassen Jan Ivar Andreassen	Os alle 13	1777 HALDEN
Idd sokneprest Reidar Finsådal	Os Alle 13	1777 HALDEN
Sarpsborg sokneprest Espen Feilberg-Jacobsen	Postboks 237	1702 SARPSBORG
Sarpsborg kirkeverge Asbjørn Paulsen	Postboks 237	1702 SARPSBORG

DELAGASJONSREGLEMENT FOR SARPSBORG KIRKELIGE FELLESRÅD

Vedtatt i møte 13.06.2017

KIRKELIG FELLESRÅD OG DETS ORGANER

Kirkelige 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 og de øvrige oppgaver som fremgår av kirkeovens § 14.

Kirkelig Fellesråd har delegert deler av sin kompetanse til følgende underliggende organer;

A: Administrasjonsutvalget jfr. kirkeovens § 35 samt forhandlingsutvalg

B: Arbeidsutvalg jfr. kirkeovens § 13

C: Daglig leder/Kirkeverge jfr. kirkeovens § 13, nest siste ledd

Fellesrådet er overordnet disse organer og kan til enhver tid trekke tilbake delegasjonen i enkeltsaker eller for et saksområde dersom Fellesrådet - eller de organer som er nevnt under punkt A-C - anser at saken er så viktig at Fellesrådet må behandle saken.

FORHOLDET TIL GJELDENDE LOVGIVNING

Kirkelig fellesråd og dets organer er underlagt kirkeoven, forvaltningsloven og offentlighetsloven jfr. kirkeovens § 38, i tillegg til anskaffelsesloven og øvrig lovgivning som regulerer kirkelig og offentlig virksomhet.

KIRKELIG FELLESRÅD

Kirkelig fellesråd skal bl.a. behandle;

-Planer som omfatter kirkesektoren i Sarpsborg, herunder mål og strategiplaner

-Strukturelle endringer som berører organisering av beslutningsmyndighet i organisasjonen.

- Opprettelse og nedleggelse av stillinger
- Samtlige ansettelsesforhold knyttet til daglig leder *for Fellesrådet/kirkeverge*, herunder lønn.
- Lønn for nestleder *for Fellesrådet* og daglige ledere *for soknene*
- Godkjenning av plan og byggesaker
- Budsjett og økonomiplan for drift og investeringer
- Fastsetter prioriteringsliste for vedlikehold av kirkebygg
- Omdisponering av budsjetterte midler til andre formål enn budsjettert
- Årsmelding og regnskap, herunder kvartals/tertialrapporter.
- Delegasjonsreglement
- Godkjenning av reglement utarbeidet av underliggende organer
- Andre saker som Fellesrådet, utvalg *eller menighetsråd* ønsker behandlet

A. ADMINISTRASJONSUTVALGET

1 Valg og sammensetning

Administrasjonsutvalget består av minst 3 medlemmer valgt av og fra fellesrådet, hvorav nestleder skal være den ene, og minst 2 medlemmer utpekt av og blant arbeidstakerne. Der hvor en eller flere arbeidstakere er medlem i en arbeidstakerorganisasjon med partsrett, skjer utpekingen i henhold til reglene i Hovedavtalen § 10.

Arbeidstakere kan ikke velges som arbeidsgiverrepresentanter.

Arbeidsgiverrepresentantene velges blant fellesrådets representanter. Fellesrådet velger leder og nestleder blant arbeidsgiverrepresentantene i utvalget.

Både arbeidsgiver- og arbeidstakerrepresentantene velges/utpekes for en 4-års periode (dvs. valgperioden for menighetsrådet). Dersom spesielle grunner taler for det kan arbeidstakersiden gis mulighet til å skifte ut sine medlemmer etter 2 år.

Dersom et medlem går ut av utvalget, velges/utpekes nytt medlem for resten av perioden selv om det er valgt varamedlem. Gjelder dette lederen, skal det velges ny leder, selv om det tidligere er valgt nestleder.

Arbeidstakerrepresentantene velges etter forholdstallprinsippet av arbeidstakerorganisasjonene som har forhandlingsrett.

2 Mandat

Administrasjonsutvalget er fellesrådets partssammensatte utvalg etter Kirkelovens § 35.

Utvalget har et overordnet ansvar i spørsmål av personalpolitisk karakter, og for å sette slike spørsmål på dagsorden.

Utvalget skal behandle saker som gjelder forholdet mellom fellesrådet som arbeidsgiver og de tilsatte, med utgangspunkt i Hovedavtalen § 10-1 «Administrasjonsutvalg/ partsammensatt utvalg».

Utvalget utarbeider nødvendige reglement som skal godkjennes av Fellesrådet.

3 Saker der utvalget har avgjørelsesmyndighet.

Administrasjonsutvalget treffer vedtak innenfor de retningslinjer som er fastsatt i lov, i medhold av lov eller er vedtatt av fellesrådet og innenfor de fastlagte budsjettammer.

Utvalget har avgjørelsesmyndighet i følgende saker:

- Tilsetting av arbeidstakere, jf likevel HA §10-2 og de unntak som framgår av reglementets punkt 4 første ledd.

Før *utlysning av* stillinger skal administrasjonsutvalget vurdere om stillingen skal bestå som den er eller om det skal foretas endringer, *jfr. ansettelsesreglementet punkt 6.* Herunder skal prosten eller den denne utpeker komme med innspill.

Før tilsetting av ansatte i et sokn skal vedkommende menighetsråd gis anledning til å uttale seg.

- Godkjenne stillingsbeskrivelser for stillinger hvor utvalget har tilsettingsmyndighet.
- Konstituere i stillinger hvor utvalget har tilsettingsmyndighet.
- Fastsette eller endre reglementer som berører arbeidstakerne, for eksempel permisjonsreglement, tilsettingsreglement, arbeidsreglement og evt andre lokale reglementer.
- Avgjøre søknader om permisjon utover det som fremgår av permisjonsreglementet og avgjøre tvist om tilsatte kan ha annet lønnet arbeid utenom hovedstillingen (jf arbeidsreglement punkt 13).
- Avgjøre spørsmål vedr. tolkning av fellesrådets reglementer som gjelder tilsetting og arbeidsvilkår. (Tolkning av tariffavtaler følger reglene i Hovedavtalen § 5).
- Andre saker som fellesrådet måtte delegere til utvalget.
- Ved tilsetting i vigslede stillinger og i organiststillinger, tiltres administrasjonsutvalget av biskopens representant *med uttalerett, men uten stemmerett med mindre denne er utnevnt som arbeidsgiverrepresentant.*
-

4 Saker der utvalget har uttalerett

- ved tilsetting av daglig leder for fellesrådet og andre lederstillinger hvor fellesrådet ivaretar tilsettingsmyndigheten.
- ved oppretting, nedlegging eventuelt omgjøring av stillinger.
- ved fastsettelse eller endring av reglement for administrasjonsutvalg.
- ved utvikling og omstillingsprosesser, inkl. nye organisasjons- og bemanningsplaner. (jf Hovedavtalen § 10-1 b)
- ved innføring av ny teknologi og vesentlig omlegging av de tekniske hjelpemidler.
- ved forslag til effektiviseringstiltak.

- ved andre saker av personalpolitisk karakter som fellesrådet måtte forelegge utvalget.

-

5 Møter i administrasjonsutvalg

- Utvalget skal ha møte når lederen finner det påkrevet eller når minst 2 medlemmer krever det. For å ivareta framdrift og kontinuitet bør det utarbeides en årlig møteplan for utvalget.
- Utvalget innkalles skriftlig med 7 dagers varsel. Saksdokumentene sendes til medlemmer og varamedlemmer og andre med møterett.
- Utvalgets møter holdes normalt for lukkede dører.
- Utvalget er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, herunder leder eller nestleder. Avgjørelser treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.
- Daglig leder/ kirkevergen eller den han bemyndiger er sekretær for utvalget. Sekretæren har møteplikt, samt tale- og forslagsrett.
- Fellesrådets leder og daglig leder/kirkeverge har møte-/tale- og forslagsrett i utvalgets møter selv om disse ikke er hhv. medlem eller sekretær i utvalget.
- Sekretæren kan i samråd med lederen innkalle andre det er ønskelig å rådføre seg med.
- Det skal føres møtebok som sendes til medlemmer og varamedlemmer og andre med møterett så snart som mulig etter møtet. Møtebok sendes også fellesrådets medlemmer.

6. Forhandlingsutvalg

Lederen for administrasjonsutvalget, ett av arbeidsgiverens øvrige medlemmer i samme utvalg, samt daglig leder utgjør fellesrådets forhandlingsutvalg.

Forhandlingsutvalget forbereder og gjennomfører forhandlingene med arbeidstakerorganisasjonene.

B: ARBEIDSUTVALGET

1. Sammensetning

Arbeidsutvalget består av Fellesrådets leder, nestleder, daglig leder og *prosten eller den som utpekes av prosten.*

Møtene ledes av Fellesrådets leder.

2. Arbeidsutvalgets kompetanse

Arbeidsutvalget bestemmer i samarbeid med daglig leder hvilke saker som skal fremmes for Fellesrådet.

Arbeidsutvalget kan fatte avgjørelser i mindre viktige saker. Fellesrådet skal orienteres om avgjørelsene i det påfølgende møte.

C: DAGLIG LEDER/KIRKEVERGE

1. Ansettelse

Daglig leder ansettes av Fellesrådet etter offentlig utlysning og saksbehandling.

Saksbehandlingen ivaretas av administrasjonsutvalget og Fellesrådets leder.

Utlysningsteksten vedtas av Fellesrådet.

Samtlige fellesrådsmedlemmer skal delta *ha mulighet til å delta* i intervju med aktuelle kandidater.

Lønnen fastsettes av Fellesrådet.

2. Arbeidsgiveransvar og instruksjonsrett

Fellesrådet har arbeidsgiveransvaret for daglig leder.

Fellesrådets leder er daglig leders nærmeste overordnede.

Fellesrådet, fellesrådets leder og arbeidsutvalget har instruksjonsrett overfor daglig leder. Det samme har administrasjonsutvalget innenfor sitt område.

3. Daglig leders oppgaver og kompetanse

Daglig leder;

står for den daglige ledelse av Fellesrådets virksomhet og skal følge de retningslinjer og pålegg overordnede organer har gitt

er nærmeste overordnede til de ansatte og har styrings og instruksjonsrett/plikt i forhold til disse

er ansvarlig for å lede virksomheten i henhold til vedtatte mål, strategier og vedtak som er gjort i Fellesrådets organer

er ansvarlig for å lede virksomheten innenfor vedtatt drifts- og investeringsbudsjett og disponere midlene ut fra dette

har fullmakt til å endre fordeling av budsjetterte midler innenfor bevilgede rammer og samme formål

er ansvarlig for grundig økonomistyring og budsjettstyring

er ansvarlig for regnskapsføring for Fellesrådet og soknene

er ansvarlig for kontakten med kommunen, herunder å utarbeide nødvendige søknader for kommunale tilskudd til drift og investering

er ansvarlig for å søke om statlige tilskudd og andre tilskudd

er ansvarlig for å initiere saker, utarbeide saksgrunnlag og forslag til løsning hvor beslutningsmyndighet er lagt til andre organer enn daglig leder

er ansvarlig for i samtlige saksfremlegg å redegjøre for de økonomiske konsekvenser av vedtak, herunder hvordan utgiftene skal dekkes inn

er ansvarlig for positiv utvikling av virksomhetens arbeidsmiljø og HMS arbeid

har hovedansvaret for tilrettelegging og gjennomføring av lønnsforhandlinger med ansatte og deres tillitsvalgte i samarbeid med forhandlingsutvalget

har ansvaret for å sørge for gjennomføring av gravferder i henhold til gravferdsloven og den daglige drift av gravferdsvirksomheten, gravferdsermonier, gravferdstidspunkter, tilvisning av grav, godkjenning av gravminner, etablering av festeavtaler, behandle klager m.m.

har ansvaret for at kirkebygg blir tilstrekkelig vedlikeholdt innenfor bevilgede rammer og retningslinjer gitt av Fellestrådet

tilrettelegger og foretar innkjøp til budsjetterte formål i samsvar med innkjøpsloven og Sarpsborg kommunes innkjøpsreglement, samt det kvalitetssystem kommunen bruker, for tiden Riskmanager.

skal innhente forhåndssamtykke fra Fellestrådet for innkjøp som overstiger kr. 100.000,-. Innkjøpsprotokoll skal uoppfordret legges frem for Fellestrådet

kan delegere videre den myndighet som er gitt, med unntak av innkjøp på over kr. 20.000,-.

DELEGASJONSREGLEMENTETS VARIGHET

Dette reglement gjelder inntil Fellestrådet foretar endringer.