



DEN NORSKE KIRKE
Kirkelig fellesråd i Trondheim

Protokoll fra møte i KF - 2015-2019 - Kirkelig fellesråd i Trondheim

Møtedato: 20.04.2016
Møtested: Rådhuset, Storsalen
Møtetid: 19:00 - 21:00

Til stede	<i>Medlemmer:</i> Anita Kathrine Olsen, Eivind Rindal, Geirmund Lykke, Hilde Hov Lauritzen, Jan-Erik Kosberg, John Stene, Jon Rokseth, Kari Bach Henningsen, Kari Helene Gudmundset, Kristian Steinnes, Kristin Kjølseth Johansen, Liss-Tone Bakkehaug, Olav Johannes Nilsen, Ragnhild Jepsen, Runar Martin Walderhaug, Siv-Mari Forsmark, Stein Bratseth, Svein Willy Danielsen, Trygve Rødsten <i>Varamedlemmer:</i> Anita Saksvik, Ingrid Stina Halmø, Ivar Selmer-Olsen John Stene kom til møtet kl 19:50
Forfall	Britt-Inger Volden, Jan Olav Straume, kirkevergen
Administrasjonen	Arne Gunnleiv Lauvås, Arne-Ingolf Norwich, Lena Kongsrud, Rune Johansen

Møteleder	Svein Willy Danielsen
Sekretær	Lillian Barseth

Saksliste

Saksnr	Tittel
09/2016	Protokoll fra forrige møte til godkjenning
10/2016	Revidert årsregnskap 2015 -drift og investering, til endelig godkjenning
11/2016	Investering - Prosjektregnskap
12/2016	Investeringsbudsjett og plan 2017-2020.
13/2016	Anskaffelse av system for betalingstjenester for fellesråd og menigheter i Trondheim
14/2016	Konstituering av Kirkelig fellesråd i Trondheim - valg av medlem til anbudsutvalget og varamedlem til Asylselskapet
15/2016	Kirkelig fellesråd i Trondheim - Årsrapport 2015 - utkast til godkjenning før endelig trykking
16/2016	Søknad om driftsmidler 2017, økonomiplan 2017-2020

Orienteringssak

Publikumsundersøkelsen – utsatt til neste møte

Status arbeidet prosjekt ny soknestruktur – utsatt til neste møte

09/2016: Protokoll fra forrige møte til godkjenning

Forslag til vedtak:

Protokollen godkjennes

KF Vedtak:

Protokollen KF 02.03.2016 ble godkjent.

10/2016: Revidert årsregnskap 2015 -drift og investering, til endelig godkjenning

Forslag til vedtak:

Kirkelig fellesråd godkjenner Årsregnskap 2015 – drift og investering

- Av driftsresultat på kr. 2,156 mill. avsettes 1,963 mill. på disposisjonsfond drift og 0,193 mill. på bundet investeringsfond kirkegård.

- Udisponerte investeringsmidler på kr. 0,130 mill. avsettes på bundet investeringsfond kirkebygg.

KF – BEHANDLING

Saksbehandler orienterte om saken.

KF - Vedtak:

Kirkelig fellesråd godkjenner Årsregnskap 2015 – drift og investering

- Av driftsresultat på kr. 2,156 mill. avsettes 1,963 mill. på disposisjonsfond drift og 0,193 mill. på bundet investeringsfond kirkegård.

- Udisponerte investeringsmidler på kr. 0,130 mill. avsettes på bundet investeringsfond kirkebygg.

11/2016: Investering - Prosjektregnskap

Forslag til vedtak:

Kirkelig fellesråd godkjenner Prosjektregnskap – Investeringer 2015.

KF - BEHANDLING

Saksbehandler orienterte om saken

KF - Vedtak:

12/2016: Investeringsbudsjett og plan 2017-2020.

Forslag til vedtak:

1. Kirkelig fellesråd vedtar å søke Trondheim kommune om investeringsmidler i alt kr. **19,3 mill.** for 2017, og i alt kr. **132,8 mill.** for planperioden 2017-2020 til rehabilitering av kirker, tilrettelegging for universell utforming, bygging/rehabilitering av orgler, rehabilitering av inventar (kulturhistorisk) og enøktiltak. Se tabell 01391 Kirkebygg.
2. Til nyanlegg og rehabilitering av gravplasser, tilrettelegging for universell utforming, miljøstabilisering av plastgraver og innkjøp av maskiner, søker fellesrådet om kr. **97,2 mill** for 2017, og i alt kr. **305,1 mill.** i planperioden 2017-2020, se tabell 01393 Kirkegårder.

01391 Kirkebygg

Tiltak	2017	2018	2019	2020
Bakke kirke	500 000	700 000		
Berg kirke		200 000	2 000 000	1 500 000
Bratsberg kirke	500 000			
Byneset kirke		500 000	4 000 000	
Byåsen kirke				
Havstein kirke	800 000	200 000		
Heimdal kirke	300 000			
Hoeggen kirke		100 000	1 000 000	2 500 000
Ilen kirke	2 500 000	500 000		
Kolstad kirke			800 000	
Lade kirke		300 000	2 000 000	
Lademoen kirke		1 200 000		
Leinstrand kirke	4 000 000	200 000		
Ranheim kirke				300 000
Strinda kirke			300 000	2 000 000
Strindheim kirke		3 000 000		
Tempe kirke			400 000	500 000
Tiller kirke	500 000	500 000	200 000	3 000 000
Vår Frue kirke		3 000 000		
Orgler	4 000 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000
Inventar rehabilitering	200 000	300 000	300 000	1 000 000
Nøkkelsystem	1 500 000	1 000 000	500 000	
Mindre rehabiliteringer	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Universell utforming	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000
Elektriske anlegg	2 000 000	1 000 000	500 000	1 000 000

Sum eksl. Ch.lund	18 800 000	18 700 000	19 000 000	19 800 000
Charlottenlund kirke	500 000	4 000 000	30 000 000	22 000 000
Sum Total	19 300 000	22 700 000	49 000 000	41 800 000

01393 Gravplasser

Tiltak	2017	2018	2019	2020
Rehabilitering	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000
Større maskiner	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Universell utform	1 000 000	2 000 000	1 000 000	2 000 000
Sum 1	4 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000
Stavne gravlund		5 000 000		1 000 000
Stavne driftsgård og kapell		500 000	6 000 000	3 500 000
Moholt Minnelund/-park	1 000 000	200 000	4 000 000	
Moholt krematorium			500 000	3 000 000
Leira kirkegård og urnel.		1 000 000	2 500 000	18 000 000
Charlottenlund gravlund	55 000 000	10 000 000	5 000 000	3 000 000
Ranheim kirkegård – utv.	2 000 000	1 000 000	500 000	500 000
Lade kirkegård				1 000 000
Heimdal urnelund				700 000
Tiller kirkegård – utv.	4 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000
Byneset kirkegård – utv.	7 000 000	10 000 000	8 000 000	1 000 000
Byneset driftsbygg /bårerom		1 000 000	4 000 000	500 000
Bratsberg kirkegård – utv.	1 000 000	5 000 000	1 000 000	500 000
Minnelunder	1 000 000	1 000 000	500 000	1 000 000
Gjenbruk kistegraver -	5 200 000	5 200 000	5 500 000	5 500 000
Saupstad driftsgård	5 000 000	4 000 000		
Havstein personalbygg	2 000 000			2 000 000
Havstein kapell		1 000 000	500 000	
Ranheim driftsgård			5 000 000	2 000 000
Lademoen kapell og dr.bygg	1 000 000			3 000 000
Tilfredshet kapell	1 000 000			3 000 000
Leira kapell			500 000	100 000
Ny Charlottenlund kapell				500 000
Ny gravplass i Øst - oppstart			200 000	300 000
Ny gravplass (Ust/Kattem?)		100 000	100 000	1 000 000
Tomteervervelse?	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Rehabilitering	3 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Domkirkegården				
Sum 2	93 200 000	63 000 000	60 800 000	68 100 000
Sum total	97 200 000	68 000 000	65 800 000	74 100 000

KF - BEHANDLING

Saksbehandler orienterte om saken.

KF - 2015-2019 - 12/2016 Vedtak:

1. Kirkelig fellesråd vedtar å søke Trondheim kommune om investeringsmidler i alt kr. **19,3 mill.** for 2017, og i alt kr. **132,8 mill.** for planperioden 2017-2020 til rehabilitering av kirker, tilrettelegging for universell utforming, bygging/rehabilitering av orgler, rehabilitering av inventar (kulturhistorisk) og enøktiltak. Se tabell 01391 Kirkebygg.
2. Til nyanlegg og rehabilitering av gravplasser, tilrettelegging for universell utforming, miljøstabilisering av plastgraver og innkjøp av maskiner, søker fellesrådet om kr. **97,2 mill** for 2017, og i alt kr. **305,1 mill.** i planperioden 2017-2020, se tabell 01393 Kirkegårder.

01391 Kirkebygg

Tiltak	2017	2018	2019	2020
Bakke kirke	500 000	700 000		
Berg kirke		200 000	2 000 000	1 500 000
Bratsberg kirke	500 000			
Byneset kirke		500 000	4 000 000	
Byåsen kirke				
Havstein kirke	800 000	200 000		
Heimdal kirke	300 000			
Hoeggen kirke		100 000	1 000 000	2 500 000
Ilen kirke	2 500 000	500 000		
Kolstad kirke			800 000	
Lade kirke		300 000	2 000 000	
Lademoen kirke		1 200 000		
Leinstrand kirke	4 000 000	200 000		
Ranheim kirke				300 000
Strinda kirke			300 000	2 000 000
Strindheim kirke		3 000 000		
Tempe kirke			400 000	500 000
Tiller kirke	500 000	500 000	200 000	3 000 000
Vår Frue kirke		3 000 000		
Orgler	4 000 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000
Inventar rehabilitering	200 000	300 000	300 000	1 000 000
Nøkkelsystem	1 500 000	1 000 000	500 000	
Mindre rehabiliteringer	1 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Universell utforming	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000
Elektriske anlegg	2 000 000	1 000 000	500 000	1 000 000

Sum eksl. Ch.lund	18 800 000	18 700 000	19 000 000	19 800 000
Charlottenlund kirke	500 000	4 000 000	30 000 000	22 000 000
Sum Total	19 300 000	22 700 000	49 000 000	41 800 000

01393 Gravplasser

Tiltak	2017	2018	2019	2020
Rehabilitering	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000
Større maskiner	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Universell utform	1 000 000	2 000 000	1 000 000	2 000 000
Sum 1	4 000 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000
Stavne gravlund		5 000 000		1 000 000
Stavne driftsgård og kapell		500 000	6 000 000	3 500 000
Moholt Minnelund/-park	1 000 000	200 000	4 000 000	
Moholt krematorium			500 000	3 000 000
Leira kirkegård og urnel.		1 000 000	2 500 000	18 000 000
Charlottenlund gravlund	55 000 000	10 000 000	5 000 000	3 000 000
Ranheim kirkegård – utv.	2 000 000	1 000 000	500 000	500 000
Lade kirkegård				1 000 000
Heimdal urnelund				700 000
Tiller kirkegård – utv.	4 000 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000
Byneset kirkegård – utv.	7 000 000	10 000 000	8 000 000	1 000 000
Byneset driftsbygg /bårerom		1 000 000	4 000 000	500 000
Bratsberg kirkegård – utv.	1 000 000	5 000 000	1 000 000	500 000
Minnelunder	1 000 000	1 000 000	500 000	1 000 000
Gjenbruk kistegraver -	5 200 000	5 200 000	5 500 000	5 500 000
Saupstad driftsgård	5 000 000	4 000 000		
Havstein personalbygg	2 000 000			2 000 000
Havstein kapell		1 000 000	500 000	
Ranheim driftsgård			5 000 000	2 000 000
Lademoen kapell og dr.bygg	1 000 000			3 000 000
Tilfredshet kapell	1 000 000			3 000 000
Leira kapell			500 000	100 000
Ny Charlottenlund kapell				500 000
Ny gravplass i Øst - oppstart			200 000	300 000
Ny gravplass (Ust/Kattem?)		100 000	100 000	1 000 000
Tomteervervelse?	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Rehabilitering	3 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Domkirkegården				
Sum 2	93 200 000	63 000 000	60 800 000	68 100 000
Sum total	97 200 000	68 000 000	65 800 000	74 100 000

13/2016: Anskaffelse av system for betalingstjenester for fellesråd og menigheter i Trondheim

Forslag til vedtak:

Kirkelig fellesråd i Trondheim ber kirkevergen om å anskaffe en felles betalingstjeneste for fellesråd og menigheter i samsvar med de behov som fremstilles i saksfremlegget.

Kirkevergen gis myndighet til å velge den mest fordelaktige løsningen på vegne av menighetene, og legge til rette for at løsningen kan tas i bruk som snart som mulig.

20.04.2016 KF - 2015-2019 - KIRKELIG FELLESRÅD I TRONDHEIM

Saksbehandler orienterte om saken. Rådet drøftet saken.

Følgende omforent forslag til vedtak ble lagt frem i møtet.

Valgt sytemet må klare å registrer ofringer som gaver slik at en kan få skattelette av beløpet på lik linje med andre gaver. System skal også klare å anonymisere givere som ønsker det..

KF - 2015-2019 - 13/2016 Vedtak:

Kirkelig fellesråd i Trondheim ber kirkevergen om å anskaffe en felles betalingstjeneste for fellesråd og menigheter i samsvar med de behov som fremstilles i saksfremlegget.

Kirkevergen gis myndighet til å velge den mest fordelaktige løsningen på vegne av menighetene, og legge til rette for at løsningen kan tas i bruk som snart som mulig.

Valgt sytemet må klare å registrer ofringer som gaver slik at en kan få skattelette av beløpet på lik linje med andre gaver. System skal også klare å anonymisere givere som ønsker det.

14/2016: Konstituering av Kirkelig fellesråd i Trondheim - valg av medlem til anbudsutvalget og varamedlem til Asylselskapet

Forslag til vedtak:

Kirkelig fellesråd i Trondheim slutter seg til de forslag til kandidater til medlem i anbudsutvalget og vararepresentant til Asylselskapet som valgkomiteen foreslår i møtet.

KF - BEHANDLING

Leder av utvalget orieterte om saken.

Forslag på vara til Trondheim Asylselskapet - Siv Mari Forsmark, Byneset menighetsråd.
Forlag til medlem i Anbudsutvalget - Kristian Steinnes, Strinda menighetsråd.

KF - 2015-2019 - 14/2016 Vedtak:

Kirkelig fellesråd i Trondheim slutter seg til de forslag til kandidater til medlem i anbudsutvalget og vararepresentant til Asylselskapet som valgkomiteen foreslår i møtet.

Vara til Trondheim Asylselskapet - Siv Mari Forsmark, Byneset menighetsråd

Medlem i Anbudsutvalget - Kristian Steinnes, Strinda menighetsråd.

15/2016: Kirkelig fellesråd i Trondheim - Årsrapport 2015 - utkast til godkjenning før endelig trykking**Forslag til vedtak:**

Kirkelig fellesråd i Trondheim godkjenner årsrapporten som Kirkelig fellesråd i Trondheim sin årsrapport 2015

20.04.2016 KF - 2015-2019 - KIRKELIG FELLESRÅD I TRONDHEIM

Saksbehandler orienterte om saken. Rådet diskuterte rapporten. Gode tilbakemeldinger på årsrapporten.

KF - 2015-2019 - 15/2016 Vedtak:

Kirkelig fellesråd i Trondheim godkjenner årsrapporten som Kirkelig fellesråd i Trondheim sin årsrapport 2015.

16/2016: Søknad om driftsmidler 2017, økonomiplan 2017-2020**Forslag til vedtak:**

Kirkelig fellesråd søker Trondheim kommune økt driftstilskudd på 2,85 millioner kroner for 2017 (deflator for lønns- og prisvekst kommer I tillegg). Søknaden fordeler seg på følgende områder:

1. 0,5 millioner til finansiering av administrasjon og drift av kirken og endringsprosesser vi står ovenfor nasjonalt og lokalt på kort sikt
2. 1,35 millioner til drift av nye/økte kirkegårdsarealer iht. plan.
3. 1,0 millioner til etablering av kirkelig dialogsenter og tilsetting i en 100% stilling

20.04.2016 KF - 2015-2019 - KIRKELIG FELLESRÅD I TRONDHEIM

Leder og saksbehandler orienterte om saken. Rådet diskuterte saken.

KF - 2015-2019 - 16/2016 Vedtak:

Kirkelig fellesråd søker Trondheim kommune økt driftstilskudd på 2,85 millioner kroner for 2017 (deflator for lønns- og prisvekst kommer I tillegg). Søknaden fordeler seg på følgende områder:

1. 0,5 millioner til finansiering av administrasjon og drift av kirken og endringsprosesser vi står ovenfor nasjonalt og lokalt på kort sikt

2. 1,35 millioner til drift av nye/økte kirkegårdsarealer iht. plan.
 3. 1,0 millioner til etablering av kirkelig dialogsentre og tilsetning i en 100% stilling
-

Svein Willy Danielsen
Leder

Lillian Barseth
Sekretær