



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtebok for Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtedato: 07.06.2016
Møtetid: kl. 18:30
Møtested: Kirkekontoret Råkilveien 2

Tilstede:

Kai Arne Wallin, Magne Grønlien, Sidsel M. Schade, Ruth T.H Pettersen, Knut Grubben, Thorleif Thalberg, Trond Günther, Thormod Bjerkholt, Per Hugo Samuelsen.

Meldt forfall:

Pål Antonsen, Anne Margrethe Tangen, Kjell Lunde, Kari Mangrud Alvsvåg.

Andre:

Jon Veflingstad, Trine Skinstad

1 tilhører

Møtet ble avsluttet kl. 21.10.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Saker

Sak 024/16 Møtebok fra KF 19.04.16

Forslag til vedtak:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 19.04.16 godkjennes.

Møtebehandling:

Vedtak:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 19.04.16 godkjennes.

Sak 025/16 Orienteringer til Kirkelig fellesråd 07.06.16

Forslag til vedtak:

Kirkelig fellesråd tar redegjørelsene til orientering.

Møtebehandling:

Det ble stilt spørsmål til Kirkevergen hvorfor Stein Kjæve arbeider med taket på Greåker kirke og om dette koster penger. Kirkevergen uttalte at dette skjedde gratis og deretter at det ikke var kjent om Kjeve fakturerte noe. Videre at Kjæve alltid har vært konsulent når det gjelder Greåker kirke.

Det ble videre stilt spørsmål om hvorfor Brodahl og Jahren som har utført arbeidet ikke ble kontaktet i sakens anledning. Det ble opplyst at de ble kontaktet når det var problemer.

Fra leders side ble det konkludert med at det ikke var mulig å komme dypere inn i saken i møtet.

Vedtak:

Kirkelig fellesråd tar redegjørelsene til orientering.

Sak 026/16 Revisors beretning om årsregnskapet 2015

Forslag til vedtak:

Med følgende korrigerings godkjennes Kirkelig fellesråds årsregnskap for 2015 endelig.

Udisponert i investeringsregnskapet, kr 296 263,01, er ompostert fra balansekonto 25960001 010

«Udisponert i investeringsregnskapet» til bundet investeringsfond balansekonto 25500318 010

«Gravplasskapasitet»

Møtebehandling:

Endringene ble gjennomgått i møtet.

Vedtak:

Med følgende korrigerings godkjennes Kirkelig fellesråds årsregnskap for 2015 endelig.

Udisponert i investeringsregnskapet, kr 296 263,01, er ompostert fra balansekonto 25960001 010

«Udisponert i investeringsregnskapet» til bundet investeringsfond balansekonto 25500318 010

«Gravplasskapasitet».



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Sak 027/16 Budsjettkontrollrapport for perioden 0101-300416

Forslag til vedtak:

Budsjettkontrollrapporten for perioden 01.01.16-30.04.16 tas til orientering.

Møtebehandling:

Regnskapsoversiktene ble gjennomgått i møtet.

Vedtak:

Budsjettkontrollrapporten for perioden 01.01.16-30.04.16 tas til orientering.

Sak 028/16 Budsjettendring - juni 2016

Forslag til vedtak:

Følgende endringer i Kirkelig fellesråds investeringsbudsjett og driftsbudsjett godkjennes.

Investeringsbudsjettet for maskinteknisk utstyr:

Salg/ innbytte av utstyr, kr 40 000,-, regnskapskonto 066010 010 3110 305

Kjøp av varer/ tjenester, kr 40 000,-, regnskapskonto 010000 010 3110 305.

Investeringsbudsjettet totalsummer for mva komp:

Totalsum for mva som gir rett til kompensasjon, kr 9 046 756,-, regnskapskonto 042925 010 fordeles på de enkelte prosjekter.

Totalsum for mva kompensasjon, kr 9 046 756,-, regnskapskonto 072925 010 fordeles på de enkelte prosjekter.

Driftsbudsjettet totalsummer for mva komp.:

Totalsum for mva som gir rett til kompensasjon, kr 1 156 880,-, regnskapskonto 142925 010 fordeles på de enkelte ansvar.

Totalsum for mva kompensasjon, kr 1 156 880,-, regnskapskonto 172925 010 fordeles på de enkelte ansvar.

Driftsbudsjett vedr tap på utestående fordringer:

Tap på utestående fordringer, kr 10 000,-, regnskapskonto 147099 010 1110

Varselgebyr, kr 10 000,-, regnskapskonto 162060 010 1110.

Driftsbudsjett vedr. jubileumsfeiring:

Honorar/ lønn, kr 47 800,-, regnskapskonto 101010 010 4011

Varer og tjenester, kr 645 950,-, regnskapskonto 110000 010 4011

Billettinntekter/ salg, kr 227 000,-, regnskapskonto 160000 010 4011

Tilskudd fra kommunen, kr 80 000,-, regnskapskonto 183010 010 4011

Tilskudd fra menighetsråd 2016, kr 67 609,-, regnskapskonto 185010 010 4011

Gaveinntekter, kr 55 000,-, regnskapskonto 187020 010 4011

Tilskudd fra fylke og andre, kr 210 000,-, regnskapskonto 187050 010 4011

Bruk av ubundet driftsfond (ubrukt i 2015), kr 25 000,-, regnskapskonto 194000 010 4011 (25600023 010)

Bruk av bundet fond (gaveinnt. 2015), kr 29 141,-, regnskapskonto 195000 010 4011 (25199007 010).



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellestråd i Sarpsborg

Driftsbudsjett vedr. pilgrimsvandringer:

Varer og tjenester, kr 33 031,-, regnskapskonto 110000 010 4011 430

Bruk av bundet fond, kr 33 031,-, regnskapskonto 195000 010 4011 430 (25199006 010)

Driftsbudsjett vedr. Kirkenytt:

Varer og tjenester, kr 390 000,-, regnskapskonto 110000 010 4480

Annonseinntekter, kr 160 000,-, regnskapskonto 165040 010 4480

Tilskudd fra menighetsråd, kr 230 000,-, regnskapskonto 185010 010 4480.

Driftsbudsjettet vedr. Dialogforum Østfold:

Lønn, kr 525 000,-, regnskapskonto 101010 010 4020

V/t (kjøregodtgjøring), kr 8 000,-, regnskapskonto 110000 010 4020

Overføring til andre org, kr 349 951,-, regnskapskonto 147000 010 4020

Refusjon fra andre, kr 384 728, regnskapskonto 177090 010 4020

Bruk av bundet fond, kr 498 223,-, regnskapskonto 195000 010 4020 (25199005 010).

Driftsbudsjett vedr. trosopplæring:

Lønn, kr 130 000,-, regnskapskonto 101010 010 4141

Varer og tjenester reduseres med kr 130 000,-, regnskapskonto 110000 010 4141

Varer og tjenester ved aktiviteter som dekkes av egenbet., kr 300 000,-, regnskapskonto 110000 010 4141

Egenbetalinger, kr 300 000,-, regnskapskonto 160000 010 4141

Varer og tjenester, kr 35 000,-, regnskapskonto 110000 010 4141

Bruk av bundet fond, kr 35 000,-, regnskapskonto 195000 010 4141 (25199003 010)

Møtebehandling:

De enkelte forslagene til endringer ble gjennomgått i møtet.

Vedtak:

Følgende endringer i Kirkelig fellestråds investeringsbudsjett og driftsbudsjett godkjennes.

Investeringsbudsjettet for maskinteknisk utstyr:

Salg/ innbytte av utstyr, kr 40 000,-, regnskapskonto 066010 010 3110 305

Kjøp av varer/ tjenester, kr 40 000,-, regnskapskonto 010000 010 3110 305.

Investeringsbudsjettet totalsummer for mva komp:

Totalsum for mva som gir rett til kompensasjon, kr 9 046 756,-, regnskapskonto 042925 010 fordeles på de enkelte prosjekter.

Totalsum for mva kompensasjon, kr 9 046 756,-, regnskapskonto 072925 010 fordeles på de enkelte prosjekter.

Driftsbudsjettet totalsummer for mva komp.:

Totalsum for mva som gir rett til kompensasjon, kr 1 156 880,-, regnskapskonto 142925 010 fordeles på de enkelte ansvar.

Totalsum for mva kompensasjon, kr 1 156 880,-, regnskapskonto 172925 010 fordeles på de enkelte ansvar.

Driftsbudsjett vedr tap på utestående fordringer:

Tap på utestående fordringer, kr 10 000,-, regnskapskonto 147099 010 1110

Varselgebyr, kr 10 000,-, regnskapskonto 162060 010 1110.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellestråd i Sarpsborg

Driftsbudsjett vedr. jubileumsfeiring:

Honorar/ lønn, kr 47 800,-, regnskapskonto 101010 010 4011
Varer og tjenester, kr 645 950,-, regnskapskonto 110000 010 4011
Billettinntekter/ salg, kr 227 000,-, regnskapskonto 160000 010 4011
Tilskudd fra kommunen, kr 80 000,-, regnskapskonto 183010 010 4011
Tilskudd fra menighetsråd 2016, kr 67 609,-, regnskapskonto 185010 010 4011
Gaveinntekter, kr 55 000,-, regnskapskonto 187020 010 4011
Tilskudd fra fylke og andre, kr 210 000,-, regnskapskonto 187050 010 4011
Bruk av ubundet driftsfond (ubrukt i 2015), kr 25 000,-, regnskapskonto 194000 010 4011 (25600023 010)
Bruk av bundet fond (gaveinnt. 2015), kr 29 141,-, regnskapskonto 195000 010 4011 (25199007 010).

Driftsbudsjett vedr. pilgrimsvandringer:

Varer og tjenester, kr 33 031,-, regnskapskonto 110000 010 4011 430
Bruk av bundet fond, kr 33 031,-, regnskapskonto 195000 010 4011 430 (25199006 010)

Driftsbudsjett vedr. Kirkenytt:

Varer og tjenester, kr 390 000,-, regnskapskonto 110000 010 4480
Annonseinntekter, kr 160 000,-, regnskapskonto 165040 010 4480
Tilskudd fra menighetsråd, kr 230 000,-, regnskapskonto 185010 010 4480.

Driftsbudsjettet vedr. Dialogforum Østfold:

Lønn, kr 525 000,-, regnskapskonto 101010 010 4020
V/t (kjøregodtgjøring), kr 8 000,-, regnskapskonto 110000 010 4020
Overføring til andre org, kr 349 951,-, regnskapskonto 147000 010 4020
Refusjon fra andre, kr 384 728, regnskapskonto 177090 010 4020
Bruk av bundet fond, kr 498 223,-, regnskapskonto 195000 010 4020 (25199005 010).

Driftsbudsjett vedr. trosopplæring:

Lønn, kr 130 000,-, regnskapskonto 101010 010 4141
Varer og tjenester reduseres med kr 130 000,-, regnskapskonto 110000 010 4141
Varer og tjenester ved aktiviteter som dekkes av egenbet., kr 300 000,-, regnskapskonto 110000 010 4141
Egenbetalinger, kr 300 000,-, regnskapskonto 160000 010 4141
Varer og tjenester, kr 35 000,-, regnskapskonto 110000 010 4141
Bruk av bundet fond, kr 35 000,-, regnskapskonto 195000 010 4141 (25199003 010)

Sak 029/16 Orgelprosjektet i Sarpsborg kirke - budsjettendring

Forslag til vedtak:

1. Følgende budsjettendringer gjennomføres:

- regnskapskonto gaveinntekt 085010 010 2116 206, kr 170 000,-
- regnskapskonto kjøp av varer/tjenester 010000 010 2116 206, kr 170 000,-
- regnskapskonto reduksjon varer/tjenester, bruk av driftsfond 110000/ 194000 010 2116 210,



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

kr 69 900,-

- regnskapskonto bruk av driftsfond, overføring til investering 194000/ 157000 010 2116 206, kr 69 900,-
- regnskapskonto overføring fra drift, kjøp av varer og tjenester 097000/ 010000 010 2116 206, kr 69 900,-

2. Kirkevergen gis fullmaktene til å gjennomføre betalingene som følger av allerede gjennomførte bestillinger og for nye bestillinger som trengs på elektrosiden for at orgelet skal virke tilfredsstillende.

3. Følgende "avbøtende" tiltak iverksettes:

- ...
- ...
- ...

4. Fellesrådet vil ha saken opp på nytt etter sommerferien

Møtebehandling:

Det ble for Fellesrådet ikke fremlagt noen oversikt over hvor mye orgelprosjektet har kostet til nå og hvor mye som gjenstår.

Det ble stilt spørsmål til Kirkevergen om hvor mye gjenværende arbeider ville koste. Dette kunne det ikke gis noe klart svar på.

Det ble imidlertid nevnt at Eurodifferansen ville utgjøre en kostnad på ca. kr. 120.000,- og elektro muligens ca. kr. 60-70.000 og tilsvarende for montering av ekstra piper.

Det ble opplyst fra Kirkeverging at stemming/intonasjon av orgelet inngår i kontrakten og at firmaet ville komme og utføre arbeidet på høsten.

Vedtak:

Følgende budsjettendringer gjennomføres:

- regnskapskonto gaveinntekt 085010 010 2116 206, kr 170 000,-
- regnskapskonto kjøp av varer/tjenester 010000 010 2116 206, kr 170 000,-
- regnskapskonto reduksjon varer/tjenester, bruk av driftsfond 110000/ 194000 010 2116 210, kr 69 900,-
- regnskapskonto bruk av driftsfond, overføring til investering 194000/ 157000 010 2116 206, kr 69 900,-
- regnskapskonto overføring fra drift, kjøp av varer og tjenester 097000/ 010000 010 2116 206, kr 69 900,-



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Videre arbeid på orgelet skal utstå med unntak av helt nødvendige arbeider for orgelets funksjon.

Kommunen søkes om midler til slutføring av orgelet når kostnadene til slutføring er klarlagt.

Sak 030/16 Anskaffelse av ny røykgasskjøler til krematoriet - budsjettendring

Forslag til vedtak:

Til utskifting av røykgasskjøleren på krematoriet bevilges 700.000 kr fra driftsfondet.

Anskaffelsen gjennomføres som en konkurranse iht. gjeldende regler for offentlige anskaffelser og kunngjøres på Doffin.

Kostnadene som følger av anskaffelsen budsjetteres og regnskapsføres i drift.

Møtebehandling:

Vedtak:

Til utskifting av røykgasskjøleren på krematoriet bevilges 700.000 kr fra ubundet driftsfond, regnskapskonto 25600025 012 «Krematorievirksomheten».

Anskaffelsen gjennomføres som en konkurranse iht. gjeldende regler for offentlige anskaffelser og kunngjøres på Doffin.

Administrasjonen gis fullmakt til å foreta nødvendig budsjettendring i samsvar med gjeldende regelverk så snart det er klarlagt om utgiften skal belastes drifts - eller investeringsregnskapet.

Sak 031/16 Utvidelse av Hafslund kirkegård - prosjektrengskap og prognoser

Forslag til vedtak:

Møtebehandling:

”Andreas Westander fra Rambøll - som er ny prosjektleder for Fellesrådet - redegjorde på en oversiktlig og klar måte for status. Hans lysbilder er vedlagt referatet.

Han redegjorde for de tillegg som er akseptert og de som er bestridt. Han opplyste at han hadde konferert med Kirkevergen om noen av tilleggene - noen hadde han besluttet selv. Han erkjente at Rambøll på noen punkter i prosjekteringen burde forutsett de problemer som har oppstått og som har medført tillegg.

Han bekreftet videre på spørsmål fra Fellesrådets leder at prosjektet hadde vært ute av kontroll og at han nå arbeidet med å gjenvinne kontrollen.

Det ble fra Fellesrådet uttrykt undring over de betydelige økninger som har skjedd siden Rambølls og Kirkevergens positive rapport til Fellesrådet datert 13.04.16.

Westander ga uttrykk for at rapporten som ble gitt var for tynn.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Westander ble av Fellesrådets leder bedt om å motsette seg tillegg fra entreprenøren så langt det lar seg gjøre. Han ble også bedt om å vurdere hva som må til av vedlikehold for at garantien under kontrakten skal gjelde.

Etter Westander forlot møtet ble det debatt om hvordan prosjektet har kunnet gå fra å være omtrent i samsvar med budsjett i møtet 19.04.2016 fra til en nå varslet overskridelse på i verste fall ca. kr. 6.000.000. Debatten ga ikke noe svar på dette spørsmål.

Det ble fra Kirkevergen opplyst at saken skal drøftes i møte med kommunen den 16. juni 2016.

Vedtak:

Fellesrådet tar orienteringen om prosjektet til orientering. Kirkevergen pålegges å umiddelbart sende skriftlig redegjørelse til kommunen om Westanders rapport, med hans vedlegg, om mulige overskridelser i størrelsesorden inntil kr. 6.000.000,- og søke om inndekning for eventuelle overskridelser. Det påpekes i søknaden at fordrøyningsanlegget kommunen har pålagt utgjør rundt kr. 1.000.000 av dette.

Sak 032/16 Møteplan for Kirkelig fellesråd 2. halvår 2016

Forslag til vedtak:

Møteplan for 2. halvår 2016

11/9 (endelig innspill til kommunalt finansierte investeringer)

11/10 (innspill til kommunen om priser/gebyrer)

15/11

13/12 (endelig vedtakelse av budsjettet for 2017)

Møtebehandling:

Den første foreslåtte datoen i møteplanen er en skrivefeil. Den skal selvsagt være 13/9.

Det ble sjekket om den foreslåtte møteplanen fanger opp framdriften i den foreslåtte rutinen for fastsetting av lederlønn.

Vedtak:

Møteplan for 2. halvår 2016

13/9 (endelig innspill til kommunalt finansierte investeringer)

11/10 (innspill til kommunen om priser/gebyrer)

15/11

13/12 (endelig vedtakelse av budsjettet for 2017)

Sak 033/16 Prosjekt gravkapasitet - rapport til kommunen

Forslag til vedtak:

Fellesrådet tar kirkevergens rapport med vedlegg til orientering.

Rapporten godkjennes for oversendelse til kommunen.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtebehandling:

Kirkevergen gjennomgikk hovedpunktene i rapporten, med hovedvekt på tallene i tabellen i rapportens 2. side.

Selv om tallene som fremkommer er overraskende, er vel dette gode nyheter.

Vedtak:

Fellesrådet tar kirkevergens rapport med vedlegg til orientering.

Rapporten godkjennes for oversendelse til kommunen.

Sak 034/16 Rutiner for fastsetting av lederlønn

Forslag til vedtak:

Det framlagte forslag til rutiner for fastsetting av lederlønn godkjennes.

Møtebehandling:

Representanter til utvalget som har arbeidet med denne saken ble oppnevnt av fellesrådet i møte 1/3-2016 under sak 014/16.

Vedtak:

Det framlagte forslaget til rutiner for fastsetting av lederlønn godkjennes.

For Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Trine-Lise Skinstad
økonomikonsulent