



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtebok for Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtedato: 13.12.2016
Møtetid: kl. 18:30
Møtested: Kirkekontoret Råkilveien 2

Tilstede:

Magne Grønlien, Karl-Erik Sørensen, Kai Arne Wallin, Pål Antonsen, Sidsel M. Schade, Knut Grubben, Thormod Bjerkholt, Kjell Lunde, Per Hugo Samuelsen, Trond Günther.

Meldt forfall:

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

Andre:

Jon Veflingstad, Trine Skinstad

Møtet ble avsluttet kl. 21.00



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Saker

Sak 059/16 Møtebok Kirkelig fellesråd 15.11.16

Forslag til vedtak:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 15.11.16 godkjennes.

Møtebehandling:

Vedtak:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 15/11-2016 godkjennes.

Sak 060/16 Til orientering i KF - Møtebok AU 251116

Forslag til vedtak:

Møtebok fra Kirkelig fellesråd arbeids- og økonomiutvalgs møte den 25.11.16 tas til orientering.

Møtebehandling:

Vedtak:

Møtebok fra arbeids- og økonomiutvalgets møte den 25/11-2016 tas til orientering.

Sak 061/16 Orienteringer til Kirkelig fellesråd 13.12.16

Forslag til vedtak:

Kirkelig fellesråd tar redegjørelsene til orientering.

Møtebehandling:

Til punkt (1) Dialogen med kommunen

Møte med kommunen 8/12 om kirkens organisasjon og struktur – med tanke på innsparinger: KV og Bård Andersen avtaler møter seg imellom for å lage en beskrivelse av nåsituasjonen og drøfte mulige tiltak. Det innkalles til et nytt fellesmøte i januar/februar. Prosessen er tenkt avsluttet rundt påsketider.

Til punkt (2) Status i gjennomføringen av vedtatte prosjekter

Anskaffelse av ny røykgasskjøler og ny mateenhet for filtermasse til krematoriet:

Det ble stilt spørsmål om kontrakter av denne størrelsen bør godkjennes av arbeidsutvalget. Spørsmålet tas opp i forbindelse med den kommende gjennomgangen av delegasjonsreglementet.

Taket på Greåker kirke

Kostnaden for den nye himlingen ble 30.000 kr inklusive materialer og mva.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Til punkt (5) Østfold Dialogforum

Fellesrådets valgte representant til Østfold Dialogforum orienterte på forespørsel om bakgrunnen for oppsigelsen og om arbeidet som gjøres.

Vedtak:

Kirkelig fellesråd tar redegjørelsene til orientering.

Sak 062/16 Konstituering - Valg til ulike verv for 2017

Forslag til vedtak:

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Møtebehandling:

Det ble orientert om at gjeldende leder og nestleder, Thormod Bjerkholt og Sidsel M. Schade, har sagt seg villige til gjenvalg. Siden det ikke ble meldt inn andre kandidater ble det stemt over disse. Stemmegivningen foregikk skriftlig. Det var 10 stemmeberettigede til stede.

Vedtak:

Fellesrådets valgte leder for 2017: Thormod Bjerkholt (9 stemmer)

Fellesrådets valgte nestleder for 2017: Sidsel M. Schade (8 stemmer)

Arbeids- og økonomivalget (AU) består av:

- Thormod Bjerkholt
- Sidsel M. Schade
- Kari M. Alvsvåg

Fellesrådets representanter i partssammensatt utvalg (administrasjonsutvalget) er:

- leder: Sidsel M. Schade
- nestleder: Kjell Lunde
- representant: Kai Arne Walin
- vararepresentant: Pål Antonsen
- vararepresentant: Magne J. Grønlien

Sak 063/16 Godtgjørelse til Kirkelig fellesråd og menighetsråd

Forslag til vedtak:

Tidligere ordning for fastsettelse av ledergodtgjøring i menighetsråd, fellesråd og enkelte utvalg videreføres. Det innarbeides en samlet utgift på kr 176 500,- i budsjett 2017.

Møtebehandling:

Vedlegget ble gjennomgått. I det vedlagte regnearket er det differanse i sluttsummen, med beløpet for arbeidsgiveravgift av telefongodtgjøring. Administrasjonen undersøker beregning av



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

arbeidsgiveravgift på telefongodtgjørelse.

Vedtak:

Tidligere ordning for fastsettelse av ledergodtgjøring i menighetsråd, fellesråd og enkelte utvalg videreføres. Regnearket blir evt. korrigert med arbeidsgiveravgift på telefongodtgjørelse, og totalsummen blir da kr 179 645,-, som innarbeides i budsjettet 2017.

Sak 064/16 Møteplan for Kirkelig fellesråd 1. halvår 2017

Forslag til vedtak:

Som møteplan for 1. halvår 2017 foreslås følgende:

- Tirsdag 10. januar
- Tirsdag 28. februar
- Tirsdag 28. mars
- Tirsdag 9. mai
- Tirsdag 13. juni

Møtebehandling:

Forslaget til møteplan ble drøftet. Rådet ble enige om å flytte det foreslåtte møtet 28. mars til 4. april.

Vedtak:

Som møteplan for 1. halvår 2017 ble følgende vedtatt:

- Tirsdag 10. januar
- Tirsdag 28. februar
- Tirsdag 4. april
- Tirsdag 9. mai
- Tirsdag 13. juni

Sak 065/16 Budsjettendring - desember 2016

Forslag til vedtak:

Driftsbudsjettet for krematoriedriften foreslås endret med følgende:

Lønn, kr 44 888,-, regnskapskonto 10---- 012 3125

Kjøp av varer og tjenester, kr 1 086 732,-, regnskapskonto 110000 012 3125

Mva, kr 165 772,-, regnskapskonto 142925 012 3125

Forsikringsutbetaling, kr 1 131 620,-, regnskapskonto 177000 012 3125



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Mva kompensasjon, kr 165 772,-, regnskapskonto 172925 012 3125.

Investerings- og driftsbudsjettet for 2016 vedr. utredning av gravkapasitet foreslås dermed endret med følgende:

Refusjon til Sarpsborg kommune, kr 296 263,-, regnskapskonto 033000 010 3110 318
Bruk av bundet investeringsfond, kr 296 263,-, regnskapskonto 095000 010 3110 318
Lønn, kr 177 861, regnskapskonto 10---- 010 3110 318
Kjøp av varer og tjenester, kr 69 081, regnskapskonto 110000 010 3110 318
Avsetning til ubundet driftsfond, kr 253 058,-, regnskapskonto 154000 010 3110 318/ 25600023 010
Tilskudd fra Sarpsborg kommune, kr 500 000,-, regnskapskonto 183000 010 3110 318

Møtebehandling:

Saksfremlegget ble gjennomgått i møtet.

Vedtak:

Driftsbudsjettet for krematoriedriften endres med følgende:

Lønn, kr 44 888,-, regnskapskonto 10---- 012 3125
Kjøp av varer og tjenester, kr 1 086 732,-, regnskapskonto 110000 012 3125
Mva, kr 165 772,-, regnskapskonto 142925 012 3125
Forsikringsutbetaling, kr 1 131 620,-, regnskapskonto 177000 012 3125
Mva kompensasjon, kr 165 772,-, regnskapskonto 172925 012 3125.

Investerings- og driftsbudsjettet for 2016 vedr. utredning av gravkapasitet endres med følgende:

Refusjon til Sarpsborg kommune, kr 296 263,-, regnskapskonto 033000 010 3110 318
Bruk av bundet investeringsfond, kr 296 263,-, regnskapskonto 095000 010 3110 318
Lønn, kr 177 861, regnskapskonto 10---- 010 3110 318
Kjøp av varer og tjenester, kr 69 081, regnskapskonto 110000 010 3110 318
Avsetning til ubundet driftsfond, kr 253 058,-, regnskapskonto 154000 010 3110 318/ 25600023 010
Tilskudd fra Sarpsborg kommune, kr 500 000,-, regnskapskonto 183000 010 3110 318

Sak 066/16 Økonomiplan 2017-2020

Forslag til vedtak:

Det framlagte utkastet til økonomiplan godkjennes med de tillegg og justeringer som fellesrådet kommer fram til.

Møtebehandling:

Økonomiplanen bør også omfatte krematoriedrift og gravstell.

Bruk av fond i inntektsdelen av tabellen for årene 2018-2020 er benyttet for å illustrere at utgiftene i disse årene ser ut til å være større enn inntektene.

På spørsmål fra rådet ble det opplyst hvor mye fellesrådet har på fond.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Kirkevergen minnet om vedtaket som ble fattet for 2016-budsjettet om å sette av et udisponert beløp på driftsfond for senere bruk.

Vi erfarer at kommunen følger nøye med i fellesrådets regnskaper og at de vurderer behovet for å bevilge driftsmidler opp mot størrelsen på fondene. Det bør utredes og besluttes hva som er den ideelle størrelsen på fellesrådets generelle driftsfond.

Med tanke på utfordringene vi vil stå overfor i planperiodens 2., 3. og 4. driftsår, vil det være nødvendig å utrede mulighetene for både økte inntekter og reduserte kostnader.

De økonomiske konsekvensene av den omsøkte/foreslåtte gudstjenesteforordningen skal også utredes. Fellesrådet får utredningen som sak i det første møtet over nyttår (10/1).

Det ble pekt på at tallene i den framlagte økonomiplanens første år og budsjett 2017 bør stemme overens.

Administrasjonen oppfordres til å arbeide videre med økonomiplanen.

Vedtak:

Det framlagte utkastet til økonomiplan ble godkjent med de tillegg og justeringer som fellesrådet kom fram til.

Sak 067/16 Budsjett 2017

Forslag til vedtak:

Møtebehandling:

Tallene i de vedlagte budsjetttabellene ble gjennomgått og kommentert.

I noen tilfeller ble det gitt utdypende informasjon om hva som inngår i de enkelte postene.

Det vises her også til tabellen med kommentarer i selve saksframlegget.

Undervedleggene til budsjetttabellene ble også grundig gjennomgått.

Til gjennomgangen ble det delt ut en kopi av årsregnskapet for 2015.

Når det endelige budsjettvedtaket skal fattes over nyttår, vil fellesrådet at budsjettet presenteres i en tabell som omfatter hele virksomheten.

Fellesrådet viste interesse for de store variasjonene fra kirke til kirke når det gjelder strømforbruket.

Det ble f.eks. stilt spørsmål om hvorfor det koster så mye mer å varme opp Ullerøy kirke enn Ingedal kirke.

Fordi det ikke er gjennomført enøk-analyser for kirkene ut over det forbrukstallene viser, har vi ikke noe godt svar på dette spørsmålet. Hvor mye temperaturen kan senkes mellom aktivitetene er avhengig av flere forhold, herunder hvor godt bygget er isolert, hvor mange kW som ovnene til sammen har å by på og ikke minst hensynet til kirkens instrumenter, som blir ustemte i forbindelse med temperatursvingningene.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Det er nylig tilsatt nye kirketjenere i Holleby og Solli kirker og ingen av dem bor i nærheten av kirken de arbeider i. Som en tilrettelegging i forhold til oppvarming, har kirkevergen besluttet å anskaffe helt enkle varmestyringer, hvor ønsket endring fra «sparetemperatur» til komforttemperatur» og omvendt kan styres ved hjelp av en «app» på smarttelefonen. Tiltaket vil over tid finansiere seg selv ved mindre kjøring/km-godtgjørelse og også forhåpentligvis lavere strømregning. I tillegg sløses det ikke med arbeidstiden i de i utgangspunktet små stillingene.

Representanten fra Solli orienterte i denne forbindelsen om den tidligere anskaffelsen av 2 stk. ekstra vifteovner til Solli kirke, til bruk på ekstra kalde vinterdager. Årsaken er selvsagt bygningens elendige isolering og det faktum at det faste varmeanlegget ikke har nok energi til å klare å løfte temperaturen.

Det ble også stilt spørsmål om hvilke erfaringer vi har med de 4 kirkene hvor det er montert varmestyringssystem fra Hoist. Fellesrådet har vært løpende orientert om utfordringene i pilotprosjektet, og med dette som utgangspunkt ble det besluttet å stanse opp og høste erfaringer før vi eventuelt går videre med flere kirker.

Fellesrådet viste også interesse for kostnadene til kirkegårdsdrift og vil gjerne vite mer om disse.

Fellesrådets valgte leder hadde utarbeidet et forslag til vedtak, som ble delt ut, gjennomgått og debattert i møtet.

Vedtak:

Drift

1. Det fremlagte driftsbudsjett for 2017 vedtas med følgende endringer:
 - a) Utgiftsposten «Kjøp av varer og tjenester» økes med kr 25.000 til dekning av utgifter i forbindelse med Olsokfeiringen.
 - b) Utgiftsposten «Tilskudd og gaver, mva.» økes med kr 25.000, som et tilskudd til driften av Østfold Dialogforum.
 - c) Budsjettpost til ledergodtgjøring endres med kr 3 145,-, til kr 179 645,-.
 - d) Resterende udisponert settes av på generelt driftsfond.
2. Anskaffelsen av ny røykgasskjøler, ny sorbentmater og tilpasset/oppdatert programvare for styringen av kremasjonsanlegget er vurdert i forhold til regelverket (GKRS4) av innleid konsulent, som er tydelig på at dette handler om utskifting av utslitte komponenter i det eksisterende kremasjonsanlegget, og kostnadene skal derfor budsjetteres og føres i driftsregnskapet.
3. Administrasjonen pålegges å utarbeide samlet budsjett til fellesrådets møte 28. februar, slik at dette kan sammenlignes med regnskapene for 2015 og 2016.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellestråd i Sarpsborg

4. Fellestrådet gir administrasjonen fullmakt til å gjennomføre detaljerte justeringer av driftsbudsjettet innenfor bevilgede rammer.
5. Administrasjonen pålegges å gjennomføre sparing på alle plan inntil endelig økonomisk resultat – herunder kommunens bevilgninger – foreligger for utbyggingen av Hafslund kirkegård.
6. Revidert driftsbudsjett for 2017 fremlegges ved første tertialrapport.
7. Uferdige prosjekter som finansieres over driftsbudsjettet videreføres i 2017 innenfor budsjetterte rammer.
8. Kirkevergen plikter å stanse prosjekter det ikke er dekning for.

Investeringer

9. Det framlagte investeringsbudsjettet for 2017 vedtas under den forutsetning at Sarpsborg kommune bevilger nødvendige investeringsmidler. Kirkevergen plikter så langt det er mulig å stanse investeringsprosjekter som det ikke er økonomisk dekning for og orientere fellestrådet om dette i første mulige møte. Ubrukte midler fra tidligere kommunale bevilgninger søkes rebudsjettert, og fellestrådet orienteres om status og framdrift i disse.
10. Revidert investeringsbudsjett for 2017 legges frem ved første tertialrapport.
11. Nye prosjekter som belaster driftsregnskapet eller investeringsregnskapet utover budsjett startes ikke opp uten økonomisk dekning og Fellestrådets forutgående godkjenning.
12. Administrasjonen bes om å se nærmere på strømutfgiftene, herunder erfaringene med de anskaffede varmestyringene, og gi råd om hva vi gjør med de øvrige kirkene.

En eventuell særskilt lønnsjustering til mellomlederne sees nærmere på når økonomien rundt utvidelsen av Hafslund er avklart.

Sak 068/16 Utvidelsen av Hafslund kirkegård

Forslag til vedtak:

Fellestrådet tar redegjørelsen og de økonomiske rapportene til orientering.

Møtebehandling:

Fellestrådets valgte leder ga en kort oppsummering av status og videre fremdrift.

Vedtak:

Fellestrådet tar redegjørelsen og de økonomiske rapportene til orientering.

Sak 069/16 Orgelprosjektet i Sarpsborg kirke

Forslag til vedtak:



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Fellesrådet tar redegjørelsen og de økonomiske rapportene til orientering.

Investeringsbudsjettet vedr. orgel i Sarpsborg kirke foreslås endret med følgende:

Kjøp av varer og tjenester, kr 232 506,-, regnskapskonto 087010 010 2116 206

Mva, kr 55 322,-, regnskapskonto 042925 010 2116 206

Øremerkede gaver, kr 232 506,-, regnskapskonto 087010 010 2116 206

Mva kompensasjon, kr 55 322,-, regnskapskonto 072925 010 8900 206.

Møtebehandling:

Prosjektregnskap for ombygging/forsterkning av galleriet, utført vedlikehold og annet i gallerisona legges fram i møtet 28/2.

Vedtak:

Fellesrådet tar redegjørelsen og de økonomiske rapportene til orientering.

For Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Trine-Lise Skinstad
økonomikonsulent