

## Protokoll

fra møte i Enebakk kirkelige fellesråd 27. mai 2016  
Enebakk kirkekontor kl. 13.00 til 15.00.

Behandlede saker:

Arkiv 1316/012.2

Sakene 08-09/16

**Innkalling og dagsorden, samt protokoll fra møtet 16. februar 2016, ble godkjent.**

**EKF-sak 08/16      Regnskapsrapport drift og investering**  
**EKF-sak 09/16      Drifts- og investeringsbudsjett 2017-2020**

### Eventuelt

#### Orienteringer:

Follo Distriktsrevisjon: Revidert regnskap

Kommunesammenslåing: Notat fra kirkevergen – for drøfting i møtet

Menighetspedagog: Utlysning av vikariat med mulighet for fast ansettelse

Møtet med kommunen er utsatt fra 19. mai til 1. juni

Opprettelse av Vipps-konto

Gode idéer belønnes med en pose Twist

Kirkevergen orienterte om planlagte tiltak på OF 11, gravplass og Flatebytnet

**Til stede:**                Bjørg Westerheim, Inger Østby, Anne-Helene Skjøret, Knut Erik  
Gjestang, Øystein Slette og Lars Inge Magerøy.

**Forfall:**

**Referent:**                Grete Dihle

Underskrifter:

#### Utskrifter:

Alle medlemmer og varamedlemmer i fellesrådet, ledere i menighetsrådene, prestene, prostene, kommunen, mediene og kirkevergen.

---

**EKF-SAK 08/16 REGNSKAPSRAPPORT DRIFT OG INVESTERING**

Møtedato: 27. mai 2016

Arkiv 112

Saksbehandler: Grete Dihle

**Vedlegg:**

Regnskapsrapport, drift per 04.05.16

**Sammendrag:**

Saken gir en oversikt over økonomisk status per 4. mai.

**Bakgrunn:**

Økonomireglementet punkt IV, punkt 1.1

**Saksopplysninger:***Drift*

Vedlagte regnskapsrapport gir samlesummer for alle hovedkapitlene. Kolonne merket II er en periodisering av budsjettet, og kan ses sammen med kolonne I som viser faktisk forbruk hittil i år.

Regnskapsrapporten for 1. tertial gir en noe upresis oversikt over forbruket for inneværende år. Noen regninger kommer i januar og gjelder for hele året. Det gjelder for eksempel forsikringer og en del kontingenter.

Den største utgiften, lønnsutgiftene, er innenfor budsjettrammen.

*Disposisjonsfond – bruk av fondsmidler*

Kantor Lorenzo Nardocci etterlyser et akustisk piano i Mari kirke. Han får ikke utfoldet sine musikalske ferdigheter på det nyinnkjøpte digitale pianoet. Han ønsker et akustisk piano til akkompagnement av solister, spesielt innenfor sjangeren soul og jazz. Kantoren ser nå på en mulighet for å få kjøpt inn et brukt piano til Mari kirke. Til dette har han behov for en rammebevilgning på 35 000 kroner. Dette vil gi et brukt instrument av et godt merke, f.eks Schimmel. Instrumentet vil være restaurert fra forretning, bli fraktet, stemt og inkludere garanti. Instrumentet vil stå på hjul og vil være brunfarget for å stå til kirkebygget.

Disposisjonsfond 256 9903 er per årsskiftet på 449 500 kroner.

*Investeringer*

Når det gjelder prosjektet med varmestyring, avventer vi uttalelse fra en bygningsfysiker bekostet av Riksantikvaren, før det gjøres en beslutning for å få redusert trekken i Enebakk kirke.

Videre arbeid med gravplassen på Flateby avhenger av framdriften av områderegeringsplanen for Flateby sentrum.

Prosjekt	Kode	Bevilget ramme	Benyttet	Framdrift
Varmestyringsanlegg, begge kirker	647	600 000	172 903	Varmestyringsanlegg er montert i begge kirker, men det gjenstår mulig installasjon av varme i koret i Enebakk kirke.
Gravplass Flateby	657	500 000	132 190	Fellesrådet har gitt innspill til kommunens områderegeringsplan, og det er satt ned grunnvannsmåling.

**Vurdering:**

*Driftsbudsjettet* er under kontroll. Det ser ut til å være behov for noen budsjettjusteringer, men det er ønskelig å vente med justeringer til litt senere på året.

*Bruk av fondsmidler*

Ny kantor i Mari kirke er uenig i den prioriteringen som daværende organister tok med hensyn til valg av nye instrumenter for tre år siden. Det ble valgt digitale pianoer til begge kirker da det var behov for å fornye pianoene, og restsummen ble benyttet til innkjøp av et nytt elektronisk orgel i Mari kirke (i tillegg til det akustiske).

Kirkevergen ser at ulike fagpersoner kan ha ulike behov, og instrumenter blir for musikere delvis personavhengige. Et akustisk piano er tidsriktig og stilmessig mer korrekt enn et digitalt piano. Kirkevergen har drøftet saken med leder i Mari menighetsråd, og hun orienterte om saken i menighetsrådets møte den 11. mai. Det er ikke behov for ytterligere godkjenningsprosedyrer fordi det er snakk om å bytte et instrument med et annet. Det er ikke et nytt inventar til kirken (som i tilfelle skulle ha vært godkjent av biskop og Riksantikvar). Det digitale pianoet vil bli stående i kirken inntil menigheten/fellesrådet eventuelt overtar Mari menighetssenter. Da vil instrumentet kunne settes dit.

*Investeringer*

Kirkevergen finner det uheldig at det drøyer med å få ferdigstilt områdereguleringsplanen for Flateby sentrum, men er glad for at kommunen har overtatt ansvaret for å slutføre planen slik at den kan sendes ut på 1. gangs høring.

Utsettelsen innebærer en forsinkelse på ferdigstilling av gravplassen på Flateby med minimum ett år, fra 2017 til 2018.

**Kirkevergens innstilling:**

- 1. Regnskapsrapport for drift per 04.05.16 tas til orientering.**
- 2. Det bevilges en ramme på 35 000 kroner fra disposisjonsfond, konto 256 9903 til innkjøp av et brukt piano til Mari kirke.**
- 3. Regnskapsrapporten for investeringer tas til orientering.**

**Enebakk kirkelig fellesråds vedtak:**

**Kirkevergens innstilling ble enstemmig vedtatt.**

---

**Vedlegg:**

Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for Enebakk kirkelige fellesråd med begrunnelser.

**Sammendrag:**

En utvikling av tjenester fra fellesrådet innebærer

- flere diakonale tjenester tilpasset samhandlingsreformen og oppfølging av de som opplever sorg og død,
- fornyelse av kirkegårdsutstyr,
- gravplass på Flateby og bygging av Flatebytunet

**Bakgrunn:**

I henhold til kirkelovens § 15 skal kommunen utrede utgifter til fellesrådets drift etter budsjettforslag fra fellesrådet. Budsjettforslaget inneholder punkter som i henhold til lovverket skal dekkes over kommunens rammeoverføring til drift og investering.

**Saksopplysninger:**

*Tiltak 1. Behov for en diakon – oppfølging av samhandlingsreformen*

Gjennom samhandlingsreformen fra 2013 tar kommunen tilbake pasienter fra sykehusene tidligere enn før, også i palliativ omsorg. Den som mottar helse- og omsorgstjenester har rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn. Mens sykehusene har egne prester som kan betjene syke og døende, har ikke de lokale prestenes kapasitet blitt styrket etter innføring av samhandlingsreformen. Det er behov for en diakon som kan følge opp syke og døende. Diakonen vil også kunne følge opp barn og unge som opplever dødsfall og kriser i nær familie. Det er til sammen behov for en diakon i 50 % stilling.

*Tiltak 2. Ny gressklipper*

Traktorklipperne som benyttes på Enebakk og Mari kirkegårder er driftssikre i anslagsvis 2000 timer. Det er i 2017 behov for en ny klipper på Enebakk kirkegård. Traktorklipperne er nærmest i daglig bruk året igjennom, og kan derfor ikke brukes i samdrift med andre. I tillegg til klipping brukes de også som små «traktorer» til øvrig stell og frakt av utstyr på kirkegårdene.

*Tiltak 3. Gravplass på Flateby*

Allerede bevilget ramme på 500 000 kroner dekker andel av reguleringsplanen og grunnvannsundersøkelser. 500 000 kroner i 2017 vil dekke forprosjektet og kjøp av tomt. Byggekostnader utredes i forprosjekt. Gravplassen skulle ha vært ferdigstilt i 2017, for å unngå en framtidig utvidelse av Enebakk kirkegård. På grunn av slutføring med områdereguleringsplanen for Flateby sentrum, er gravplassen på Flateby ett år forsinket. Det er et absolutt mål å beholde tilstrekkelig med ledige plasser på Enebakk kirkegård for begravelse av de som dør i Kirkebygda, Hammeren og Dalefjerdingsgen.

Det er vedtatt å bevare Stranden bedehus. Dette må flyttes internt på tomte og restaureres. Stipulert kostnad for dette er 3 millioner kroner. Etablering av gravplass, inkludert parkeringsplass og driftsbygg er stipulert til 15 millioner kroner.

---

*Tiltak 4. «Flatebytunet» - bygg for kirkelige aktiviteter og livssynsåpne seremonier*

Fellesrådet følger opp kommunestyrets endring (2009) av kirkeprosjektet til et bygg for kirkelige aktiviteter i kombinasjon med et livssynsnøytralt seremonirom. Det er utarbeidet en egen utredning for «Flatebytunet» som er vedtatt i Enebakk menighetsråd og i fellesrådet. Kostnadsrammen er halvert i forhold kirkeprosjektet fra 2007, og det er etablert kontakter med mulige samarbeidspartnere: Frivillighetssentralen og Human-Etisk Forbund, lokalt og sentralt. Egenkapitalen til prosjektet er på mellom 10 og 11 millioner kroner, inkludert stipulert verdi av kirketomta i Melgårdshagan, OF 6.

Som en følge av vedtaket om å bevare Stranden bedehus, vil størrelsen på Flatebytunet kunne reduseres fra 300 til 250 sitteplasser. Det kan etableres elektronisk overføring av seremonier i Flatebytunet til bedehuset, dersom det er seremonier med flere besøkende enn Flatebytunet kan romme.

**Vurdering:**

*Tiltak 1.* Kirken får ikke imøtekommet kravene i samhandlingsreformen så lenge det ikke avsettes midler til en diakonstilling. Diakonen vil også på en god måte bidra inn i konfirmantteamet med å følge opp unge med ekstra utfordringer, samt oppfølging av barn og unge som opplever alvorlig sykdom eller død i nær familie.

*Tiltak 2.* Fellesrådet kan velge å bruke av eget disposisjonsfond til innkjøp av ny traktorklipper til Enebakk kirkegård, i stedet for å søke kommunen om eget tilskudd. Restsum på disposisjonsfond 256 9903 er 414 500 kroner hvis punkt 2 i EKF-sak 08/16 vedtas.

*Tiltak 3.* Etablering av en gravplass på Flateby er valgt framfor en utvidelse av Enebakk kirkegård og medfører derved ikke ekstra investeringskostnader. Etableringen på Flateby er også i tråd med samfunnsutviklingen med utstrakt boligutbygging på Flateby. Denne utbyggingen vil øke ytterligere i årene som kommer.

*Tiltak 4.* «Flatebytunet» blir viktig for seremonier, gudstjenester og undervisning – samt en møteplass i lokalsamfunnet. Her blir det både kirkelige og livssynsåpne seremonier, og huset blir tilrettelagt med tekniske installasjoner etter dagens standard, slik at det også blir et godt undervisningslokale for barn og unge.

*Innspill fra menighetsråd og fellesråd*

Det er viktig at representantene fra det enkelte menighetsråd til denne saken legger fram innspill fra menighetsrådene som skal inn i søknaden til kommunen om nye drifts- og investeringsmidler. Hvert fellesrådsmedlem stiller selvsagt også fritt til å komme med egne innspill til denne saken.

I arbeidsutvalgsmøtet den 10. mai kom Inger Østby med forslag om å skifte ytterdørene og skapdørene i yttergang i Mari kapell. Kirkevergen vil utrede dette nærmere, og vil komme med en prosjektbeskrivelse og et kostnadsoverslag til et møte senere i år. Kirkevergen vil foreslå at utbedringen dekkes av disposisjonsfond.

---

**Kirkevergens innstilling:**

1. **Investeringen til gressklipper på Enebakk kirkegård, 160 000 kroner, bevilges av fellesrådets disposisjonsfond, konto 2569903, i 2017. Tiltak 2 trekkes fra investeringsbehovene som sendes Enebakk kommune.**
2. **Enebakk kirkelige fellesråds drifts- og investeringsbehov 2017-2020 i prioritert rekkefølge oversendes Enebakk kommune for utredning i henhold til kirkelovens § 15.**
3. **Kirkevergen bes utrede utbedringer i inngangspartiet i Mari kapell.**

**Enebakk kirkelig fellesråds behandling:**

I møtet ble følgende tiltak foreslått utført:

- Mari kirke: Rense grunnmuren for malingsflekker
- Mari kapell og Mari kirke: Skifte to sprukne vindusruter
- Vask av Flateby menighetshus

**Enebakk kirkelig fellesråds vedtak:**

**Som kirkevergens innstilling. Tilleggsforslagene vurderes nærmere av kirkevergen og utføres dersom kostnadsrammen ligger innenfor driftsbudsjettets rammer.**

---

## Enebakk kirkelig felle råd - Drifts- og investeringsbehov 2017-2020 – EKF-sak 09/16

Tiltak nr.	Tiltak	Pri	2017	2018	2019	2020	Begrunnelse
<b>Nye tiltak drift</b>							
1.	Diakon i menighetene 50 % stilling	1.	200 000	380 000	380 000	380 000	Samhandlingsreformen fra 2013 slår fast at en som mottar helse- og omsorgstjenester har rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn. Diakonen vil kunne følge opp disse pasientene, samt ha et spesielt ansvar for syke og døende (medlemmer av Den norske kirke). Diakonen vil også kunne følge opp barn og unge som opplever dødsfall og kriser i nær familie.
<b>Nye tiltak investering</b>							
2.	Etablering av gravplass Flateby – flytte og restaurere Flateby menighetshus	2.	500 000 (forprosjekt )	18 mill. (etablering og flytting)			Allerede bevilget ramme på 500 000 kroner dekker andel av reguleringsplanen og grunnvannundersøkelser. 500 000 kroner i 2017 dekker forprosjekt og kjøp av tomt. Byggekostnader utredes i forprosjekt, oppført sum er stipulert.
3.	«Flatebytunet», forprosjekt	3.			500 000	25 mill.	«Flatebytunet» - bygg for kirkelige aktiviteter og livssynsåpent seremonirom Egenkapitalen til prosjektet er på mellom 9 og 11 millioner kroner, inkludert stipulert verdi av kirketomta, OF 6. Forprosjektering i 2019 med åpning i 2020.

### Egenkapital til «Flatebytunet»

Egenkapital	Beløp
Kommunal fondsavsetning og salg av prestebolig	4 497 000
Innsamlende midler i menigheten	901 000
OF 6 – kirketomt i Melgårdshagen	4-6 mill
<b>Sum egenkapital per 31.12.15</b>	<b>10-11 mill</b>