

Protokoll

fra møte i Enebakk kirkelige fellesråd 1. mars 2019
Enebakk kirkekontor kl. 09.00 – 10.30

Behandlede saker:

Arkiv 0119/012.2

Sakene 01-07/19

Innkalling og dagsorden samt protokoll fra møtet 3. desember 2018 ble godkjent.

EKF-sak 01/19	Regnskap 2018
EKF-sak 02/19	Årsrapport 2018
EKF-sak 03/19	Driftsbudsjett 2019
EKF-sak 04/19	Investeringsbudsjett 2019
EKF-sak 05/19	Dom i Follo tingrett (unntatt off.)
EKF-sak 06/19	Søknad om symbolsk flytting av gravlagt (unntatt off.)
EKF-sak 77/19	Lokale vedtekter for gravplassene i Enebakk

Orienteringer:

RA-Tilskudd til brannsikring
Samarbeidstiltak for ansatte

Neste møte: **Onsdag 12. juni kl 10.00-12.00 (NB! Endret dato)**
(Kontaktmøte med biskop/kommune/kirke 6. juni 10.00-13.00)

Til stede: Bjørg Westerheim, Inger Østby (fra kl 09.20), Knut Erik Gjestang, Anne-Helene Skjæret, Øystein Slette og Jostein Tegnér. Dessuten møte regnskapssjef Stian Grimsrud til sakene 1-4.

Forfall: Sven Holmsen

Referent: Grete Dihle

Underskrifter:

Utskrifter:

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

EKF-SAK 01/19

REGNSKAP 2018

Møtedato: 1. mars 2019

Arkiv 133/134

Saksbehandler: Grete Dihle

Vedlegg:

Regnskap 2018

Sammendrag:

Regnskap for Enebakk kirkelig fellestråd for 2018 framlegges for fastsetting før oversendelse til Follo distriktsrevisjon.

Bakgrunn:

Fellestrådet regnskap er ført av Enebakk kommunes regnskapsavdeling i samsvar med forskrift om økonomiforvaltning fastsatt av kultur- og kirke departementet 25. september 2003 og god kommunal regnskapsskikk.

Saksopplysninger:

Drift

Regnskapet for 2018 inneholder 12 noter som sammen med regnskapsoppstillingen beskriver fellestrådet økonomiforvaltning. Regnskapet må sammenholdes med opplysninger i årsrapporten.

Driftsregnskapet viser et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på 589 102,67 kroner, mens netto driftsresultat er på 304 382,67 kroner.

Mindreforbruket forklares ved

- Tre langtidssykefravær (sykepengerefusjon 442 084 kroner), samt vakanse i to stillinger, hvor ingen stillinger fullt ut er kompensert med vikarer. I tillegg er pensjonssatsen som er benyttet ved budsjettering noe høyere enn faktisk pensjonssats for 2018. Denne vil bli budsjettert noe lavere i 2019.
- Økt tilskudd på 100 000 kroner til dekning av overgang fra Øyeren IKT til Kirkepartner, inkludert elektronisk sak og arkiv er ikke disponert og gjennomført på grunn av kirkevergens sykefravær.
- Tilskudd fra disposisjonsfond til styring av kirkemusikk (50 000 kroner) er ikke gjennomført på grunn av vakanse i organiststillingen.

Investeringer

Det var ingen bevegelser i investeringsregnskapet i 2018.

Asfaltering av parkeringsplassen ved Mari kirke (investeringstilskudd 200 000 kroner) ble utsatt til 2019 i påvente av demontering av brakker som har fungert som midlertidig skole i Ytre Enebakk. Det er fare for slitasje av ny asfalt ved demontering av brakkene. Det er årsaken til utsettelsen.

Det er bevilget totalt 1 000 000 kroner til forprosjekt for gravplass på Flateby. 500 000 kroner er overført fra kommunen til fellestrådet og av disse midlene er 132 190 kroner benyttet tidligere år. Udisponert sum på 374 796 kroner skal benyttes til forprosjekt når kommunen har kjøpt tomta. Områdereguleringsplanen for Flateby sentrum ble vedtatt i Enebakk kommunestyre i høst og areal til planlagt gravplass m.m. er regulert for direkteutbygging.

Vurdering:

Mindreforbruket i driftsregnskapet er forklart med hendelser som ikke kunne forutsettes ved utarbeidelse av budsjettet. Ved langvarig sykefravær og vakanser framover, vil fraværet i større grad bli håndtert ved innleie av vikarer. Dette er viktig av hensyn til de ansatte som er i jobb og for arbeidet som skal utføres.

Fellesrådet er orientert om mindreforbruket gjennom regnskapsrapporter 2. halvår 2018.

Kirkevergens innstilling:

- 1. Enebakk kirkelige fellesråd fastsetter rådets regnskap for 2018 og oversender det til Follo distriktsrevisjon som skal avlegge sin revisjonsberetning.**
- 2. Overskudd i netto driftsregnskap for 2018, 589 102,67 kroner, overføres i sin helhet til disposisjonsfond.**

Enebakk kirkelige fellesråds behandling:

Regnskapssjef Stian Grimsrud presenterte regnskapet.

Enebakk kirkelige fellesråds vedtak:

Kirkevergens innstilling ble enstemmig vedtatt.

EKF-SAK 02/19

ÅRSRAPPORT 2018

Møtedato: 1. mars 2019

Arkiv 046

Saksbehandler: Grete Dihle

Vedlegg:

Forslag til årsrapport for 2018.

Sammendrag:

Kirkevergen har utarbeidet forslag til årsrapport for 2018.

Saksopplysninger:

Årsrapporten følger regnskapet og er rettet mot forhold som har med rådets økonomiske stilling og drift. For kirkelig virksomhet vises det til menighetsrådenes årsrapporter og regnskap.

Kirkevergens innstilling:

Årsrapport for 2018 fastsettes av Enebakk kirkelig fellesråd og oversendes sammen med regnskapet til Follo distriktsrevisjon.

Enebakk kirkelige fellesråds vedtak:

Årsrapport for 2018 korrigeres etter innspill i møtet. Årsrapporten fastsettes av Enebakk kirkelig fellesråd og oversendes sammen med regnskapet til Follo distriktsrevisjon.

EKF-SAK 03/19

DRIFTSBUDSJETT 2019

Møtedato: 1. mars 2019

Arkiv 112

Saksbehandler: Grete Dihle

Vedlegg:

Forslag til driftsbudsjett 2019

Sammendrag:

Forslaget til driftsbudsjett er utarbeidet på bakgrunn av tilskudd fra kommunen i henhold til kirkelovens § 15, etter innspill fra Enebakk kirkelige fellesråd i EKF-sak 09/18. Forslaget er bygget på erfaringstall fra tidligere budsjett, samt regnskapstall fra 2018.

Bakgrunn:

Driftsbudsjettet er i hovedsak basert på et rammetilskudd fra Enebakk kommune på 5 894 000 kroner, vedtatt i Enebakk kommunestyre i desember 2018 samt et forventet tilskudd fra Borg bispedømme på 710 000 kroner. I tillegg kommer vedtatt givertjeneste fra menighetsrådene på 2 x 50 000 kroner og bruk av disposisjonsfond 150 000 kroner til diakoni.

Saksopplysninger:

Inndekning av mindreinntekt

Kommunen har styrket rammetilskuddet til fellesrådet tilsvarende lønnsøkning og prisstigning, mens det generelle rammetilskuddet er redusert med 95 000 kroner. I tidligere vedtak i fellesrådet er dette vedtatt dekket gjennom reduserte lønnsutgifter til kirkegårdsansatt (redusert stilling i 2 måneder) = 28 000 kroner, samt redusert bruk av sommervikarer = 67 000 kroner.

Endringer fra tidligere budsjettering

Budsjettet for Flateby menighetshus er fra 2019 inkludert i ansvar «kirke». Reelle utgifter til gravplass budsjetteres direkte i ansvar «gravplass» fra 2019. Tidligere er deler av utgiftene fordelt fra «administrasjon» mot slutten av året.

Inntekter fra leie av kirken til lokale lag og foreninger foreslås tatt ut. Leiesatsen har vært på 1 500 kroner, og inkluderer kirketjener. Kirkevergen ser at kravet om leie har utviklet seg skjævt, ved at tradisjonelle leietakere betaler leie, mens nye arrangører inviteres inn for å skape en større bredde i kirkens tilbud, og disse har sluppet å betale leie. Kirkevergen ser verdien av både tradisjonsrike arrangementer og nye aktører, og foreslår at alle disse lokale slipper å betale leie for kirke. Budsjettet er redusert med 10 000 kroner.

Kremasjonsutgifter

I 2018 ble det gjort endringer i fakturering av kremasjonsavgiften fra Stalsberghagen krematorium. Tidligere praksis fordelte utgiftene mellom fellesråd og pårørende. Fra 2018 opphørte delingen fra krematoriets side, og hele fakturaen ble sendt fellesrådet. Deretter ville fellesrådet hatt mulighet til å viderefakturere til de pårørende, men dette er foreløpig ikke iverksatt. Utgiftene per kremasjon er 5 200 kroner i 2019. Budsjettet for 2018 var 80 000 kroner, mens faktiske utgifter ble 150 000 kroner.

Spørsmålet om egenandel for kremasjon er en prinsippsak som også er drøftet i NOU «Lik og likskap». Her foreslås det at kommunen tar hele kremasjonsutgiften for å likestille kremasjon og urnenedsettelse med kistebegravelse. En kremasjon med urnenedsettelse medfører på sikt mindreutgift for forvaltningen, fordi det krever mindre kirkegårdsareal og det er enklere av praktiske årsaker.

Fjorårets budsjettall er inntil videre satt inn i budsjett for 2019, men kirkevergen foreslår at temaet drøftes og avklares prinsipielt i årssamtalen med kommunen. Til dette møtet vil også kirkevergen legge fram flere fakta- og statistikkopplysninger.

Disposisjonsfond

Driftsoverskuddet i 2018 ble i EKF-sak 01/19 (foreslått) overført disposisjonsfond i sin helhet. Kirkevergen foreslår å disponere noen midler fra disposisjonsfond til utgifter som ikke dekkes over det ordinære driftsbudsjettet. Det at fellesrådet har opparbeidet et disposisjonsfond innebærer at det ikke er behov for å søke om ekstrabevilgninger fra kommunen når det oppstår uforutsette utgifter. (En samlet oppstilling over midler på disposisjonsfond og tidligere vedtak er lagt inn i slutten av dokumentet.)

For 2019 er det forslag fra Gudstjeneste- og musikkutvalget om å styrke det kirkemusikalske arbeidet med å åpne opp for ulike aktører.

Det vil også komme en ekstrautgift ved overgang til Kirkepartner. Hittil var det avtalt at Øyeren IKT skulle videreføre tilgang via dagens fiberkabler. På grunn av omorganisering av ØIKT og fordi de to andre fellesrådene, Rælingen og Fet, går ut av samarbeidet, ønsker ikke ØIKT å videreføre oppkoblingen mot kirken i Enebakk. Derved er det behov for nytt linjestrekk, og det mest aktuelle er bredbånd fra Broadnett. Det er ikke kjent hvor mye dette vil koste, slik at summen foreløpig bare er stipulert.

Orgelet i Enebakk kirke stemmes annet hvert år, og kostnadene er etter hvert blitt så høye at de ikke dekkes innenfor det ordinære budsjettet. Det foreslås at utgiften dekkes av disposisjonsfond med 15 000 kroner (orgelstemmere fra Dresden i Tyskland).

Ekstrautgifter

Tekst	Beløp	Begrunnelse
Kirkemusikk	40 000	Styrking av det kirkemusikalske arbeidet, inkludert foredrag.
Bredbåndoppkobling	100 000	Ved overgang til Kirkepartner fra Øyeren IKT, utgår fiberkabel og det må graves for ledning og oppkobling mot Broadnet.
Orgelstemming Enebakk kirke	15 000	Orgelet stemmes annet hvert år.
Luftfukter	12 000	Luftfuktigheten på kirkekontoret er for lav.
Maling og diverse	30 000	Vedlikehold av Flateby menighetshus.
Sum	197 000	Fra disposisjonsfond

Vurdering:

Kirkevergen mener at det framlagte budsjettet er realistisk. Regnskapsrapporter vil bli utarbeidet og lagt fram for fellesrådet for hvert tertial.

Enebakk kirkelig fellesråds behandling:

I møtet ble det fremmet forslag til nye tiltak som er innarbeidet i oversikten over ekstrautgifter.

Kirkevergens innstilling:

- 1. Det framlagte driftsbudsjettet for 2019 godkjennes.**
- 2. Betaling for leie av kirken til lokale lag og foreninger utgår.**
- 3. Ekstra utgifter i driften i 2019 dekkes over disposisjonsfond med en samlet sum på 197 000 kroner.**

Enebakk kirkelig fellesråds vedtak:
Kirkevergens innstilling, med tillegg som framkom i møtet, ble enstemmig vedtatt.

Disposisjonsfond – 2569903 Sum 311218		Vedtak
Disposisjonsfond drift	-1 142 790	
Diakoni	150 000	EKF-sak 10/17 2019
Diakoni	150 000	EKF-sak 10/17 2020
Navnete minnelunder	300 000	EKF-sak 06/18
Ekstrautgifter 2019	197 000	(EKF-sak 03/19)
Overskudd 2018	-589 102	(EKF-sak 01/19)
Udisponert	-934 892	

Vedlegg:

Sammendrag:

Fellesrådet har to løpende investeringsprosjekter. Tidligere bevilgede midler overføres til nytt regnskapsår. I tillegg kommer nytt prosjekt med etablering av to navnete minnelunder.

Bakgrunn:

Enebakk kommune har bevilget midler til forprosjektering av gravplass på Flateby og til asfaltering av parkeringsplass ved Mari kirke. I 2018 bevilget henholdsvis kommunen og fellesrådet hver 300 000 kroner til navnete minnelunder.

Saksopplysninger:

Prosjekt 657 Gravplass Flateby

500 000 kroner er tidligere bevilget og restsaldoen fra denne bevilgningen er på 374 796 kroner. Kommunen bevilget en tilleggsramme i 2016 på 500 000 kroner. I samråd med rådmann avventes overføringen av disse midlene.

Forprosjektet vil ikke bli igangsatt før kommunen har kjøpt tomte. Områdereguleringsplanen er vedtatt i kommunestyret og arealet er klar for direkteutbygging.

Prosjekt 658 Asfaltering av parkeringsplass ved Mari kirke

Bevilget ramme er 200 000 kroner.

Prosjektet vil bli gjennomført i 2019.

Prosjekt 659 Navnete minnelunder

I hht EKF-sak 6/18 skal det etableres navnete minnelunder på Enebakk og Mari kirkegårder. Enebakk kommune har bevilget 300 000 kroner til prosjektet og samme sum har fellesrådet bevilget fra disposisjonsfond.

Prosjektet vil bli gjennomført i 2019.

Kirkevergens innstilling:

1. Tilskudd til tidligere vedtatte investeringsprosjekter bekreftes videreført i 2019.
2. Navnete minnelunder på begge kirkegårder etableres innenfor en ramme på 600 000 kroner.

Enebakk kirkelig fellesråds vedtak:

Kirkevergens innstilling ble enstemmig vedtatt.

EKF-SAK 07/19

**LOKALE VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I
ENEBAKK**

Møtedato: 1. mars 2019

Arkiv 501

Saksbehandler: Grete Dihle

Vedlegg:

Forslag til «Lokale vedtekter for gravplassene i Enebakk»

Sammendrag:

Bestemmelser for navnete minnelunder er innarbeidet i gjeldende lokale vedtekter for gravplassene. Det er også gjort enkelte endringer i tidligere bestemmelser.

Bakgrunn:

I EKF-sak 17/18 behandlet fellesrådet lokale vedtekter for navnete minnelunder. Vedtektene kom i retur fra bispekontoret fordi det er ønskelig at bestemmelsene for navnete minnelunder innarbeides i øvrige lokale vedtekter for kirkegårdene.

Saksopplysninger:

I ny behandling vises det til bakgrunnsinformasjon i EKF-sak 17/18. Kirkevergen har i tillegg nå gjennomgått teksten i gjeldende lokale vedtekter og gjort noen endringer. Det er derfor teksten i sin helhet som nå legges fram for behandling.

Vurdering:

Kirkevergen imøtekommer ønsket fra bispekontoret og legger fram et forslag til vedtekter som skal gjelde for hele gravplassen.

Kirkevergens innstilling:

Lokale vedtekter for gravplassene i Enebakk vedtas og sendes Borg bispedømme for godkjenning.

Enebakk kirkelig fellesråds vedtak:

Kirkevergens innstilling ble enstemmig vedtatt.
