



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Innkalling til møte

Det innkalles med dette til møte i

Utvalg Kirkelig fellesråd i Sarpsborg
Møtedato Tirsdag den 16.12.2014
Møtetid kl. 18:30
Møtested Kirkekontoret Råkilveien 2

Meld fra om eventuelt forfall snarest på telefon 69116800 evt. 41464546 eller e-post kirkelig.fellesraad@sarpsborg.com.

Innkalte:

Magne J. Grønlien, Synnøve Roald, Nils Øby, Thormod Bjerkholt, Linda Engsmyr, Jan M. Gulbrandsen, Kai Arne Wallin, Kjell Lunde, Knut Grubben, Sidsel M. Schade, Kari Mangrud Alvsvåg..

Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed.

Sakliste

Sak 065/14 Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 24.11.14 (Dok: 14/00017-007)

Sak 066/14 Til orientering i KF - møtebok fra administrasjonsutvalg 15.10. og 21.11. (Dok: 12/00017-022)

Sak 067/14 Orienteringer til Kirkelig fellesråd 16.12.14 (Dok: 14/00018-007)

Sak 068/14 Budsjettjusteringer 2014 (Dok: 13/00028-014)

Sak 069/14 Omdisponering av ubundne driftsfond (Dok: 13/00028-015)

Sak 070/14 Godtgjørelse Kirkelig fellesråd og menighetsråd 2015 (Dok: 07/00012-011)

Sak 071/14 Rasjonalisering 2015 - Lønnsomheten i en eventuell økt ressursbruk på mekaniker (Dok: 14/00060-005)

Sak 072/14 Strategiplan 2015-2018 (Dok: 14/00065-003)

Sak 073/14 Budsjett 2015 (Dok: 14/00060-006)

Sak 074/14 Konstituering / Valg av leder og nestleder for 2015 (Dok: 12/00033-004)

Sak 075/14 Møteplan for første halvår 2015 (Dok: 09/00082-009)

Vel møtt!

Sarpsborg 08.12.2014

Magne J. Grønlien

Leder

Adresse:
Pb 237
1702 SARPSBORG

Tlf/faks
Tlf: 69116800
Faks: 69116733

E-post/Internett:
kirkelig.fellesraad@sarpsborg.com
www.sarpsborg.kirken.no

Org.nr.:
976985605

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	04.12.2014
Arkivsak	14/00017
Dokumentnummer:	14/00017-007
Arkivkode:	012.2
Saksbehandler:	Trine Skinstad

Saksnr	Sak	Møtedato
065/14	Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 24.11.14	16.12.2014

Saksfremstilling

Vedlegg:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 24.11.14.

Saksutredning:

Til Kirkelig fellesråds møte den 24.11.14 forelå det 5 saker til behandling. Det ble gjort vedtak i alle sakene.

Forslag til vedtak

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 24.11.14 godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtebok for Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtedato: 24.11.2014
Møtetid: kl. 18:30
Møtested: Kirkekontoret Råkilveien 2

Tilstede:

Magne J. Grønlien, Ruth H. G. Pettersen, Kai Arne Wallin, Synnøve Roald, Grethe Kjølberg, Nils Øby, Knut Grubben, Øystein Andersson, Kjell Lunde.

Meldt forfall:

Jan M. Gulbrandsen, Sidsel M. Schade, Thormod Bjerkholt, Linda Engsmyr, Kari Mangrud Alvsvåg.

Andre:

Jon Veflingstad

Møtet ble avsluttet kl. 20.50.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Saker

Sak 060/14 Møtebok Kirkelig fellesråds møte den 27.10.2014

Forslag til vedtak:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 27.10.14 godkjennes.

Møtebehandling:

- enstemmig

Vedtak:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 27.10.14 godkjennes.

Sak 061/14 Orienteringer til Kirkelig fellesråd 24.11.14

Forslag til vedtak:

Fellesrådet tar redegjørelsene til orientering.

Møtebehandling:

Mot slutten av fellesrådsmøtet var det lagt inn en faglig oppbyggende orientering om eksisterende teknologi/metode for opprydning i gravarealer som ikke uten videre kan gjenbrukes.

Fordi dette temaet er svært aktuelt i forbindelse med en kommunal utredning som er varslet med oppstart før jul, hadde kirkevergen invitert kommuneledelsen til å komme og høre på. Dessverre møtte det ingen fra kommunen.

Det var Norsk Miljøstabilisering AS (NOMIAS) ved Runar Frømyhr og Kjell Larsen Østbye som foresto orienteringen.

Vedtak:

Fellesrådet tar redegjørelsene til orientering.

Sak 062/14 Sammenslåing av Skjeberg sokn, Ullerøy sokn og Ingdal sokn til Søndre Skjeb

Forslag til vedtak:

Fellesrådet støtter Søndre Skjeberg menighetsråd sin søknad om å slå sammen de tre soknene til ett, Søndre Skjeberg sokn.

Møtebehandling:

Det oppleves som et problem å skaffe medlemmer til 3 menighetsråd.

Mange av de som opprinnelig var negative til sammenslåingen, har endret oppfatning.

I følge kirkeloven skal det være en kirke i hvert sokn. I det sammenslåtte nye soknet er det tre kirker. Fordi disse kirkene er så spesielle, to fredede og en listeført, så vil det bli vanskelig å legge ned kirker. Vi bør derfor ikke bekymre oss for den problemstillingen. Det er vel ikke FR's oppgave å si nei til noe som 3 menighetene er enige om å gjennomføre. At det var så få til stede på



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

menighetsmøtene viser vel at beslutningen er riktig.

Vedtak:

Fellesrådet støtter Søndre Skjeberg menighetsråd sin søknad om å slå sammen de tre soknene til ett, Søndre Skjeberg sokn.

Sak 063/14 Omdisponering av ubrukte/ tidligere bevilgede investeringsmidler

Forslag til vedtak:

Fellesrådet støtter forslaget om å omdisponere følgende tidligere bevilgede/ubrukte investeringsmidler til bruk på orgelet i Sarpsborg kirke:

1. Midler til maskinteknisk utstyr: kr 397 803,-
2. Midler til grønne arealer og kulturminner: kr 450 000,-
3. Midler til diverse investeringstiltak (kirkeklokker Ingedal): kr 174 239,-
4. Investeringsmidlene som tidligere er tenkt brukt til å bygge menighetshus kombinert med nytt driftsbygg på Tune: kr 1 989 609,-.

Møtebehandling:

Fellesrådets valgte leder orienterte.

Kirkevergen supplerte.

Tune menighet støtter beslutningen som er tatt om midlene til menighetshus. Situasjonen er slik at det i overskuelig framtid ikke er realistisk å kunne få til et menighetshus.

Kirkevergen fikk ros for saksframstillingen og for brevet som er sendt kommunen.

Vedtak:

Fellesrådet støtter forslaget om å omdisponere følgende tidligere bevilgede/ubrukte investeringsmidler til bruk på orgelet i Sarpsborg kirke:

1. Midler til maskinteknisk utstyr: kr 397 803,-
2. Midler til grønne arealer og kulturminner: kr 450 000,-
3. Midler til diverse investeringstiltak (kirkeklokker Ingedal): kr 174 239,-
4. Investeringsmidlene som tidligere er tenkt brukt til å bygge menighetshus kombinert med nytt driftsbygg på Tune: kr 1 989 609,-.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Sak 064/14 Lederlønn 2014

Forslag til vedtak:

Kirkelig fellesråd gir sin tilslutning til den framforhandlede lønnsjusteringen i 2014 for kontorleder.

Møtebehandling:

Det ble orientert om gjeldende lønn for kontorleder samt hva foreslått ny avlønning fra 01.06.14 vil utgjøre. Det ble også minnet om at lønnen for kontorleder ikke har vært justert siden 2013. Årsaken til det er at kontorleder mot slutten av 2013 ble konstituert som kirkeverge og fikk lønn ut fra det.

Vedtak:

Kirkelig fellesråd gir sin tilslutning til den framforhandlede lønnsjusteringen i 2014 for kontorleder. Årslønnsatsen justeres opp med kr 36 000,- fra 1.6.2014.

For Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Trine-Lise Skinstad
økonomikonsulent

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	04.12.2014
Arkivsak	12/00017
Dokumentnummer:	12/00017-022
Arkivkode:	012.3
Saksbehandler:	Trine Skinstad

Saksnr	Sak	Møtedato
066/14	Til orientering i KF - møtebok fra Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalgs møte den 13.10.14 og 21.11.14	16.12.2014

Saksfremstilling

Vedlegg:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalgs møte den 13.10.14 og 21.11.14.

Saksutredning:

Til Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalgs møte den 13.10.14 forelå det to saker til behandling. Det ble gjort vedtak i begge sakene.

Til Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalgs møte den 21.11.14 forelå det to saker til behandling. Det ble gjort vedtak i begge sakene.

Forslag til vedtak

Møtebøker fra Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalgs møte den 13.10.14, 21.11.14 tas til orientering.

Møtebehandling

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtebok for Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalg

Møtedato: 13.10.2014
Møtetid:
Møtested: Saksutredning sendt pr e-post.

Medlemmer:

Synnøve Roald, Kjell Lunde, Anne-Mari S. Meier, Torgeir Solberg, Jan M. Gulbrandsen.

Vedtakene basert på tilbakemelding pr. e-post. Tilbakemelding fra det enkelte medlem ligger på saken.

Saker

Sak 014/14 Tilsetting i stilling som kirketjener/klokker

Forslag til vedtak:

10% stilling som kirketjener/klokker med hovedtilknytning til Solli kirke tilbys Nicklas Bredahl.

Dersom Nicklas Bredahl ikke tar imot tilbudet, går dette videre til Mari Strebel.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og kirkelige tariffavtaler.

Møtebehandling:

Saken ble sendt ut pr e-post. Administrasjonsutvalgets medlemmer slutter seg til forslag til vedtak.

Tilbakemeldingen ligger som vedlegg til saken.

Vedtak:

10% stilling som kirketjener/klokker med hovedtilknytning til Solli kirke tilbys Nicklas Bredahl.

Dersom Nicklas Bredahl ikke tar imot tilbudet, går tilbudet videre til Mari Strebel.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og kirkelige tariffavtaler.

Sak 015/14 Kirketjener/klokker 65 % stilling tilknyttet Greåker kirke – utlysning.

Forslag til vedtak:

Godkjenning av stillingsutlysning og utlysningstekst vedtas.

Møtebehandling:

Saken er sendt til medlemmene i utvalgt pr. e-post. Tilbakemelding fra utvalget var enstemmig godkjenning av utlysning og utlysningstekst. Ett medlem bemerket imidlertid at det kunne være vanskelig å få søkere til en deltidsstilling og at man helst lyse ut 100 % stillinger.

Vedtak:

Godkjenning av stillingsutlysning og utlysningstekst vedtas.

For Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalg

Liv Solveig Strand Johansen
Avd.leder



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtebok for Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalg

Møtedato: 21.11.2014
Møtetid: kl. 11:00
Møtested: Kirkekontoret Råkilveien 2

Tilstede:

Synnøve Roald, Kjell Lunde, Anne-Mari S. Meier, Tom Arild Andersen.

Meldt forfall:

Jan M. Gulbrandsen, Kai Arne Wallin, Torgeir Solberg.

Saker

Sak 016/14 Godkjenning av møtebok fra administrasjonsutvalgsmøte 010914 og 131014

Forslag til vedtak:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalgs møte den 01.09.14 og den 13.10.14 godkjennes.

Møtebehandling:

Enstemmig.

Vedtak:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalgs møte den 01.09.14 og den 13.10.14 godkjennes.

Sak 017/14 Tilsetting av kirketjener/ klokker i Greåker sokn - 65 % stilling

Forslag til vedtak:

Ut fra en samlet vurdering avgis følgende innstilling:

Innstilt som nr. 1: Hans Aleksandersen

Innstilt som nr. 2: Geir Kalvik Vasdal

Lønn og øvrige betingelser fastsettes i samsvar med gjeldende avtaleverk og tiltredelsestidspunkt settes etter nærmere avtale.

Møtebehandling:

Enstemmig.

Vedtak:

Hans Aleksandersen tilbys stillingen som kirketjener/ klokker i 65 % stilling i Greåker sokn. Hvis Hans Aleksandersen mot formodning skulle takke nei, går tilbudet videre til Geir Kalvik Vasdal.

Lønn og øvrige betingelser fastsettes i samsvar med gjeldende regelverk og tiltredelsestidspunkt settes etter nærmere avtale.

For Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalg

Trine-Lise Skinstad
økonomikonsulent

Dato:	08.12.2014
Arkivsak	14/00018
Dokumentnummer:	14/00018-007
Arkivkode:	030
Saksbehandler:	Jon Veflingstad

Saksnr	Sak	Møtedato
067/14	Orienteringer til Kirkelig fellesråd 16.12.14	16.12.2014

Saksfremstilling

Orgelprosjektet i Sarpsborg kirke

Saken ble lagt fram for kommunens plan- og økonomiutvalg den 3/11 med følgende innstilling fra rådmann:

1. Det bevilges 4,0 mill. kr til orgelprosjekt i Sarpsborg kirke. Beløpet innarbeides i årsbudsjettet for 2015.
2. Prosjektene maskiner og utstyr, Tune menighetscenter, Diverse arbeider Ingedal kirke, restaurering av grønne arealer/kulturminner avsluttes. Restfinansiering på kr 2 976 972 benyttes til ekstraordinært avdrag på lån.
3. Det søkes rentekompensasjon fra Husbanken for investeringen.

Søknaden om rentekompensasjon er allerede godkjent av Husbanken.
Saken legges fram for bystyret til endelig behandling 11/12.

Ambisjonen om å ha orgelet på plass til byjubileet i 2016 er svært krevende. Derfor er det viktig å bruke tiden vi har til rådighet på en mest mulig effektiv måte. Etter at rådmannens innstilling ble kjent, har kirkevergen valgt å forskuttere de innledende arbeidene, slik at vi vil kunne være i stand til å trykke på «knappen» i det et positivt vedtak i bystyret er på plass. Vi har i den forbindelsen inngått en foreløpig avtale med en svært godt egnet orgelkonsulent, og det er innkalt til et møte med denne i Sarpsborg kirke den 5/12. Målsetting med møtet er å lage **grunnlaget** for den formelle utlysningen og vedleggene som trengs. Utlysningen bør legges ut på Doffin så snart som mulig etter den 11/12.

Sikring mot nedfall av løs skifer fra taket på Sarpsborg kirke

Rapporten fra befaringen 3/11 er nå mottatt. Nedenfor er oppsummeringen som vår konsulent/rådgiver har laget med utgangspunkt i denne. Kirkevergen har tatt initiativ overfor driftsavdelingen slik at sikringstiltak blir iverksatt.

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Anbefaling til kirkeverge

Rapporten til Odland gir klare føringer for hvilke tiltak byggherre bør gjennomføre.

- Minst 2,5 m fra langvegger mot nord og sør bør det settes opp trafikk-kjegler med varseltepe i hele hovedskipets lengde nå før jul. Det er ikke nødvendig ved sideinnganger midt på.
- Takskiferen er av en slik karakter at skiferen på hovedtaket ikke kan repareres eller brukes om igjen, men må erstattes med ny.
- Det er ikke festestiften som begrenser tekkingens holdbarhet men takskiferen i seg selv.
- To av takene på sidebygg må ikke legges om de første årene, men ødelagt skiferstein, beslag og tilslutninger må restaureres.
- Forfallet for tak, gesimser og tilslutninger på hovedtaket er tiltakende, og det kan ikke forsvares økonomisk å vente med omlegging i stort mer enn 5 år.

Tilleggsopplysninger

Ut over disse anbefalingene gir utført undersøkelse mye informasjon som kort kan oppsummeres her.

- Selv om skifertekkingen over to av sidebyggene kan beholdes i flere år til, er det et tiltakende forfall på mur og vinduer. Tak og tilslutninger med takrenner og nedløp bør restaureres ved første anledning.
- Når det skal legges ny skifer på hovedtaket, bør papp, sløyfer, lekter, alle beslag og tilslutninger samt takrenner og nedløp også bli gjenstand for reparasjon eller utskifting.
- Hovedtaket som vender mot nord er i dårligst stand og bør skiftes først.
- Det vil lønne seg økonomisk å skifte hele taket samtidig, men det går sikkert an å forhandle med utførende slik at kostnaden kan fordeles på to budsjetår.
- Lekkasje/fukt rundt taklukene på loft i hovedskip skyldes trolig ødelagt beslag og skifertekking rundt lukene og i mindre grad kondens.
- Det bør etableres en fast gangbane på loftet forbi taklukene slik at isolasjonen ikke ødelegges også av sikkerhetsmessige grunn. Det er ikke kontrollert om det kun er himlingen som bærer mellom takbjelker. Sammenpresset isolasjon bør erstattes med ny.

Tilstandsanalyse Skjeberg kirke m/kostnadsoverslag

Den endelige rapporten fra tilstandsanalysen ble mottatt 30/11. Her er «utklipp» fra kostnadsdelen som sier noe om hva som bør gjøres på kort sikt:

Vi anbefaler altså at det utføres en del mer vedlikeholdspregede arbeider sommeren 2015. Vi har beregnet kostnadene:

1 Rigg og drift (inkl stillaser)	kr	230 000,-
2 Pussarbeider og algevask	kr	210 000,-
3 Snekkerarbeider	kr	50 000,-
4 Malearbeider	kr	200 000,-
5 Tømrerarbeider	kr	60 000,-
6 Sluk og beslagsarbeider	kr	120 000,-
7 Administrasjon	kr	60 000,-
SUM ekskl mva	kr	930 000,-

Tilstandsanalyse Ingedal kirke m/kostnadsoverslag

Den endelige rapporten fra tilstandsanalysen ble mottatt 30/11. Her er «utklipp» fra kostnadsdelen som sier noe om hva som bør gjøres på kort sikt:

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

I 2015 må nordre takflate legges om. Samtidig bør tårnet tekkes om og kles om. Vinduer må restaureres og få en full malerbehandling. Samtidig er det en del mindre arbeider som bør utføres. Det bør anlegges en bedre universell utforming.

1 Rigg og drift (inkl stillaser)	kr	150 000,-
2 Murarbeider	kr	70 000,-
3 Snekkerarbeider	kr	90 000,-
4 Malearbeider	kr	120 000,-
5 Tømrerarbeider inkl tekking av tak	kr	330 000,-
6 Blikkenslagerarbeider	kr	140 000,-
7 Trapper	kr	80 000,-
7 Administrasjon	kr	80 000,-
SUM ekskl mva	kr	1 060 000,-

Forslag til vedtak

Fellessrådet tar redegjørelsene til orientering.

Møtebehandling

Vedtak

Dato:	03.12.2014
Arkivsak	13/00028
Dokumentnummer:	13/00028-014
Arkivkode:	111
Saksbehandler:	Trine Skinstad

Saksnr	Sak	Møtedato
068/14	Budsjettjusteringer 2014	16.12.2014

Saksfremstilling

Vedlegg:

- oversikt over budsjettjusteringer

I løpet av regnskapsåret vil det være budsjettposter hvor reelle inntekter eller utgifter er avvikende fra opprinnelig budsjett. Mot slutten av regnskapsåret, da vi har en oversikt over enkelte poster hvor forutsetningene er endret siden budsjettvedtaket ble gjort bør det foretas en budsjettjustering. Dette for at vedtatte budsjettall på enkelte poster bør bli mest mulig realistiske i forhold til regnskapstall, og for å kunne foreta avsetninger til ubundne driftsfond.

Vedlagt følger en liste over de enkelte postene, nedenfor er noen kommentarer.

Investeringsbudsjettet

Brann- el. sikkerhet

Her ble det i sak 014/14 i KF's møte den 10.03.14 budsjettert kr 700 000,- eks. mva. I ettertid har det vist seg at vi, i forbindelse med saksutredningen, fikk feil opplysninger av kommunen om hvordan mva ville bli behandlet. Det er nå avklart at innvilgede beløp er inkl. mva. Disse midlene er ikke benyttet i 2014 og budsjettjusteres da til kr 0,- Midlene vil bli rebudsjettert for bruk i 2015 med kr 700 000,- inkl. mva.

Diverse investeringstiltak (kirkeklokker Ingedal)

Det er opprinnelig budsjettert kr 223 798,- eks. mva., og det er i 2014 benyttet kr 49 560,- til arkeologiske registreringer. Korrigert budsjett blir da kr 49 560,-, og resterende beløp er vedtatt benyttet til nytt orgel i Sarpsborg kirke i 2015.

Maskinteknisk utstyr

Opprinnelig budsjettert kr 534 678,- eks. mva som er bevilgning fra Sarpsborg kommune. Av disse er det benyttet kr 136 875,- inkl. mva. Resterende er vedtatt benyttet til nytt orgel i Sarpsborg kirke i 2015.

I tillegg er det på drift Øst behov for en ny gressklipper. Det er rom for innkjøpet i driftsbudsjettet, da de ikke har benyttet midler til innkjøp av småutstyr i år. Det byttes da inn en gammel klipper som har fått vannskader. Kostnaden for ny maskin må bokføres i investeringsregnskapet, og da er det behov for å ombudsjettere

kr 86 730,- fra «kjøp av varer og tjenester drift Øst» til investering maskinteknisk utstyr.

Grønne arealer og kulturminner

Det er opprinnelig budsjettert kr 450 000,- eks. mva. og de er ikke benyttet til tiltaket i 2014. Justeres da til

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

kr 0,-. Midlene er vedtatt benyttet til orgel i Sarpsborg kirke i 2015.

Tune menighet – menighetssenter

Det er opprinnelig budsjettert kr 1 989 609,- eks. mva. og de er ikke benyttet til tiltaket i 2014. Justeres da til kr 0,-. Midlene er vedtatt benyttet til orgel i Sarpsborg kirke i 2015.

Hafslund kirkegård – utvidelse

Her er det tidligere ikke vedtatt budsjettall for 2014, pga usikkerheten rundt prosjektet. Det er hittil i år benyttet i underkant av 1 200 000,- eks. mva. til konsulentutgifter, slik at det foreslås å legge inn dette beløpet i investeringsbudsjettet.

Restaurering av orgel Tune kirke

Kostnaden er tidligere vedtatt brukt av disp. fond til bygningsmessig vedlikehold. Da prosjektet nå, i samarbeid med revisjon, er klassifisert som investeringstiltak må kostnaden bokføres i investeringsregnskapet med finansiering overført fra driftsregnskapet. Budsjettallene må da justeres.

Driftsbudsjettet

Kommunalt driftstilskudd

Det ble i kommunens budsjettvedtak for 2014 gjort en prosentvis nedjustering i den foreslåtte tildelingsrammen til alle virksomheter. Det fikk vi ikke orientering om før etter at vårt driftsbudsjettet ble vedtatt. Inntektsposten justeres ned med kr 52 976,- og lønn administrasjon nedjusteres tilsvarende.

Egenkapitaltilskudd til KLP

Årets egenkapitaltilskudd til KLP er kr 21 953,- høyere enn opprinnelig budsjettert, slik at den kostnaden må oppjusteres. Lønn administrasjon nedjusteres tilsvarende.

Lønn driftsleder – kjøp av tjenester

Som i 2013 er det også i 2014 kjøpt tjenester fra Firma Erling Bergstrøm AS i stedet for lønnsutbetaling til driftsleder. Dette er ikke justert i budsjettet, slik at postene lønn og kjøp av varer og tjenester endres med hhv. 125 000,- og 77 760,- på ansvar 3120 drift Vest og ansvar 5000 gravstellvirksomheten.

Minnelund Tune/ St. Olav

Det ble i driftsbudsjettet for 2014 vedtatt å bruke kr 150 000,- til minnelunder på Tune kirkegård og St. Olav gravlund. Dette ble finansiert med overføring fra gravstellvirksomheten. Det er benyttet ca kr 64 000,-, og resterende kr 86 000,- foreslås avsatt på «generelt driftsfond» regnskapskonto 25600023 010 for rebudsjettering i 2015.

Tilbakebetaling av feil innbetalt festeavgift

I hht. til tidligere vedtak og avtaler gjort med Sarpsborg kommune er det i høst foretatt utbetaling av feil innbetalt festeavgift. Det er søkt om refusjon fra kommunen på til sammen ca kr 1 430 000,-, og som fordeler seg med kr 1 325 000,- til utbetaling og kr 102 134,- til ekstra personalressurs. Det tas høyde for at kommunen vil refundere beløpet, og det foreslås at budsjettallene justeres.

30% stilling menighetspedagog Sarpsborg

Sarpsborg menighet finansierer lønn til 30 % men. ped. stilling. Lønnsutbetaling foretas av Kirkelig fellesråd med refusjon fra menigheten. Denne utgiften og inntekten er for 2014 ikke lagt inn i det vedtatte driftsbudsjettet, slik at inntektspost «Refusjon fra menighetsråd» og utgiftspost «Lønn kateket Sarpsborg» økes med kr 180 000,-.

Tilskudd til 1000 års feiring

Det er i 2014 innvilget og mottatt tilskudd på kr 100 000,- fra jubileumskomiteens stimuleringspott til Pilgrimsvandring og tidebønner. Av disse midlene er det benyttet kr 24 198,-. Resterende må avsettes på bundet driftsfond. Foreslår å justere budsjettet med inntekten, forbruket og avsetningen.

Trosopplæring – justert tilskudd

Det er mottatt kr 155 000,- mer i tilskudd til trosopplæring enn budsjettet. Foreslår derfor å oppjustere inntekten og lønn trosopplæring med denne summen.

Krematoriedriften

Ekstraordinær salgsinntekt

Fellesrådet er tidligere blitt orientert om den ekstraordinære inntekten på kr 915 850,- i forbindelse med salg av metaller fra krematoriedriften. Det foreslås at budsjettposten for salgsinntekter justeres med dette beløpet og at disse midlene avsettes til det ubundet driftsfondet tilhørende krematoriedriften - regnskapskonto 25600025 012.

Forslag til vedtak

Forslag til budsjettjusteringer i hht. vedlegg og ovennevnte kommentarer godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak

Budsjettkorrigering 2014

	Konto	Budsjett 2014	Korr. bud. 2014	Justert med
Investering				
Brann- el.sikkerhet				
Invest i anleggsmidler	010 - 299 010 2110 204	700 000	0	700 000
Tilskudd fra komm til investering	083000 010 2110 204	-700 000	0	-700 000
Diverse inv tiltak				
Invest i anleggsmidler	010 - 299 010 3110 317	223 798	49 560	174 238
Tilskudd fra komm til investering	083000 010 3110 317	-223 798	-49 560	-174 238
Maskin teknisk utstyr				
Invest i anleggsmidler	010 - 299 010 3110 305	534 678	253 355	281 323
Tilskudd fra komm til investering	083000 010 3110 305	-534 678	-136 875	-397 803
Salg av maskinutstyr	066010 010 3110 305	0	-29 750	-29 750
Overføring fra driftsregnskapet	097000 010 3110 305	0	-86 730	-86 730
Varer og tjenester drift øst	110000 010 3117	552 000	465 270	-86 730
Overføring til investeringsregnsk.	157000 010 3117	0	86 730	86 730
Grønne arealer og kulturminner				
Invest i anleggsmidler	010 - 299 010 3110 314	450 000	0	450 000
Tilskudd fra komm til investering	083000 010 3110 314	-450 000	0	-450 000
Tune menighet - men. senter				
Invest i anleggsmidler	010 - 299 010 4720 471	1 989 609	0	1 989 609
Tilskudd fra komm til investering	083000 010 4720 471	-1 989 609	0	-1 989 609

	Konto	Budsjett 2014	Korr. bud. 2014	Justert med
Hafslund kirkegård - utvidelse				
Invest i anleggsmidler	010 - 299 010 3117 301	0	1 200 000	1 200 000
Tilskudd fra komm til investering	08300 010 3117 301	0	-1 200 000	-1 200 000
Restaurering orgel Tune				
Invest i anleggsmidler	010 - 299 010 2120 204	0	1 267 891	1 267 891
Overføring fra driftsregnskapet	097000 010 2120 204	0	-1 267 891	-1 267 891

Funksjon 1

Kommunalt driftstilskudd				
Lønn administrasjon	101010 010 1110	4 290 348	4 237 372	52 976
Driftstilskudd fra komm.	183000 010 1001	6 296 753	6 243 777	52 976
Justering av egenkap. tilskudd til KLP				
Lønn administrasjon	101010 010 1110	4 237 372	4 215 419	21 953
Overføring til inv. regnskapet	157000 010 1001	80 000	101 953	-21 953
Egenkap. tilskudd KLP	052090 010 1001	80 000	101 953	21 953
Overføring fra driftsregnskapet	097000 010 1001	80 000	101 953	-21 953

	Konto	Budsjett 2014	Korr. bud. 2014	Justert med
Funksjon 3				
Lønn driftsleder som kjøp av tjenester				
Lønn drift Vest	101010 010 3120	2 699 969	2 574 969	125 000
Kjøp av tjenester driftsleder	110000 010 3120	767 000	892 000	-125 000
Minnelund Tune/ St. Olav				
Varer og tjenester drift Vest	110000 010 3120	892 000	806 000	86 000
Avsetning til disp. fond	154000 010 3120	0	-86 000	-86 000
Tilbakebetaling av festeavgift				
Tilbakebetalt korr. innbet. festeavg.	147080 010 3110	0	1 319 373	1 327 866
Refusjon fra S.borg komm.	173000 010 3110	0	-1 430 000	-1 430 000
Lønn ekstraressurs	101010 010 1110	4 215 419	4 317 553	102 134
Funksjon 4				
30 % stilling men.ped. S.borg				
Lønn kateket S.borg	101010 010 4116	297 277	457 277	180 000
Lønnsref.fra S.borg men.	175000 010 4116	0	160 000	-180 000
Tilskudd til 1000 feiring				
Øremerket tilskudd fra komm.	183010 010 4310 430	0	-100 000	-100 000
Bruk av tilskudd	110000 010 4310 430	0	23 478	24 198
Avsetning til bundet fond	155000 010 4310 430	0	76 522	75 802

	Konto	Budsjett 2014	Korr. bud. 2014	Justert med
Trosopplæring - justert tilskudd				
Øremerket statstilskudd	181010 010 4141 410	2 590 000	-2 745 000	-155 000
Lønn trosopplæring	101010 010 4141 410	2 008 263	2 163 263	155 000
Gravstellvirksomheten				
Driftsleder lønn som kjøp av tj.				
Lønn gravstellvirksomheten	101010 011 5000	1 050 000	972 240	77 760
Kjøp av tjenester driftsleder	110000 011 5000	410 000	487 760	-77 760
Krematoriedriften				
Ekstraordinært salg av metaller				
Salg	160000 012 3125	3 191 250	4 107 100	-915 850
Avsetning til disp. fond	154000 012 3125	366 764	1 282 614	915 850

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	04.12.2014
Arkivsak	13/00028
Dokumentnummer:	13/00028-015
Arkivkode:	111
Saksbehandler:	Trine Skinstad

Saksnr	Sak	Møtedato
069/14	Omdisponering av ubundne driftsfond	16.12.2014

Saksfremstilling

Vedlegg oversikt over ubundne driftsfond pr. 31.10.14.

Saksutredning:

For å rydde og redusere noe på antall ubundne driftsfond ber vi Kirkelig fellesråd om å omdisponere følgende fond:

Regnskapskonto 25600020 010 – Prosjekt kirkelig undervisning

Disse midlene ble avsatt for flere år siden til undervisningsprosjekter i kirken. Det er blitt benyttet til enkeltaktiviteter etter søknad fra menighetene. Da vi nå mottar trosopplæringsmidler har det ikke vært behov for disse, slik at det gjenstår kr 60 324,83 fra opprinnelig avsetning. På driftsfond for etter- og videreutdanning har vi snart benyttet hele avsetningen fra 2012. Det er da ønske om å omdisponere gjenstående midler fra «prosjekt kirkelig undervisning» til «etter- og videreutdanning».

Regnskapskonto 25600029 010 – Sarpsborg prosti

Disse midlene har vært disponert av prosten, og resterende på kr 2 161,06 ble også benyttet i 2013. Da vi i 2013 ikke hadde fått gjort vedtak i Kirkelig fellesråd til å belaste driftsfondet for dette beløpet, måtte de bli stående. Foreslår nå å omdisponere dem til driftsfond for bygningsmessig vedlikehold.

Forslag til vedtak

Ubundet driftsfond på kr 60 324,83 «Prosjekt kirkelig undervisning» regnskapskonto 25600020 010 overføres til «Etter- og videreutdanning» regnskapskonto 25600009 010.

Ubundet driftsfond på kr 2 161,06 «Sarpsborg prosti» regnskapskonto 25600029 010 overføres til «Bygningsmessig vedlikehold» regnskapskonto 25600022 010.

Møtebehandling

Vedtak

UBUNDENE DRIFTSFOND

Konto	Tekst	Overført 2012	Tilført pr. 311213	Forbruk pr. 311213	Overført fra 2013	Tilført pr. 311014	Forbruk pr. 311014	Rest pr. 311014
25600006010	Egenand. bygg-og pers. forsikr.	192 240,00			192 240,00			192 240,00
25600009010	Etter- og videreutd.	49 000,00		30 489,20	18 510,80		15 000,00	3 510,80
25600014 010	S. borg barnekanotori (prosjekt d	-			-			-
25600016 010	Sarpsborg krematorium	-			-			-
25600017 010	SKOF	4 679,80		4 679,80	-			-
25600018 010	Kirkegårdsvedlikeh.	-			-			-
25600020 010	Proj. vedr. kirkelig underv.	60 324,83			60 324,83			60 324,83
25600022 010	Bygningsm. vedl.	2 198 142,89	1 700 000,00	2 622 149,00	1 275 993,89	1 224 208,21	757 477,34	1 742 724,76
25600023 010	Gen. driftsfond	2 616 070,41	484 256,96	387 327,00	2 713 000,37		324 217,00	2 388 783,37
25600024 010	Ringeanlegg Hafslund	-			-			-
25600025 012	Kremasjonsvirksomh	6 827 675,78	313 434,00		7 141 109,78	25 932,42		7 167 042,20
25600027 010	Mva.komp. investeringer	590 622,46			590 622,46	101 238,14		691 860,60
25600029 010	Sarpsborg prosti	2 161,06			2 161,06			2 161,06
25600050 011	Gen. driftsfond gravstell	552 932,61	267 100,70	120 000,00	700 033,31	211 334,58	150 000,00	761 367,89
	Totalt	13 093 849,84	2 764 791,66	3 164 645,00	12 693 996,50	1 562 713,35	1 246 694,34	13 010 015,51

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	04.12.2014
Arkivsak	07/00012
Dokumentnummer:	07/00012-011
Arkivkode:	112
Saksbehandler:	Trine Skinstad

Saksnr	Sak	Møtedato
070/14	Godtgjørelse Kirkelig fellesråd og menighetsråd 2015	16.12.2014

Saksfremstilling

Vedlegg:

Oversikt over ledergodtgjøring 2015

Etter 1997 da ny kirkelov etablerte soknene som egne juridiske subjekter med menighetsråd og fellesråd som styrende organer, ble det lagt til grunn ved beregning av kommunale overføringer til kirken at disse rådene skulle godtgjøres på lik linje med kommunale verv i og med at dette var og fortsatt er etter er lovpålagt offentlig virksomhet.

Fellesrådet fattet på et senere tidspunkt etter 1997 vedtak om å avvikle møtegodtgjørelse generelt, men beholdt en viss godtgjørelse til ledere for menighets- og fellesråd og enkelte utvalg. Denne ordningen har vært videreført fram til i dag etter behandling som særskilt sak i forbindelse med driftsbudsjettet.

Det legges også til grunn at det som tidligere skal være fullt mulig å legge fram krav om refusjon av dokumenterbare utgifter som oppstår på grunn av møtedeltakelsen samt godtgjørelse for kjøring.

Fordelingen av godtgjørelse er beregnet på grunnlag av samme system som er benyttet tidligere og satsene er beregnet som andeler av kirkevergens årslønn fastsatt for 2015.

Ved å videreføre tidligere praksis med godtgjørelse til rådsledere, vil kostnadene være ca. kr 167 000,-.

Dersom alle møtedeltakere i fellesråd og menighetsråd skal godtgjøres på tilnærmet kommunale vilkår, kan tilleggskostnadene ved dette anslås til om lag 270.000 kr.

I budsjettforslaget som følger denne møteinnkallingen, er godtgjørelsen budsjettert til kr 170 000,-

Forslag til vedtak

Kirkelig fellesråd fastsetter godtgjørelse for lederverv i menighetsråd, fellesråd og enkelte andre utvalg etter satsene som framkommer av vedlegg til saken. Det innarbeides en samlet kostnad til dette formålet i budsjettet på kr 170 000,-.

Møtebehandling

Vedtak

LEDER- OG TELEFONGODTGJØRELSE - GRUNNLAG FOR BUDSJETT AR 2015

	Ledergodtgj.	Telefongodtgj	Sum
LEDERE AV RÅD/UTV			
	1.1001 - lønn		
	1% eller 2%	(159 * 12)	
Greåker menighetsråd	13 000,00	1 908,00	14 908,00
Hafslund menighetsråd	13 000,00	1 908,00	14 908,00
Holleby menighetsråd	6 500,00	1 908,00	8 408,00
Sarpsborg menighetsråd	13 000,00	1 908,00	14 908,00
Søndre Skjeberg	13 000,00	1 908,00	14 908,00
Skjebergdalen menighetsråd	6 500,00	1 908,00	8 408,00
Solli menighetsråd	6 500,00	1 908,00	8 408,00
Tune menighetsråd	13 000,00	1 908,00	14 908,00
Varteig menighetsråd	13 000,00	1 908,00	14 908,00
Sum menighetsråd	97 500,00	17 172,00	114 672,00
	0,5 til 2%		
Kirkelig Fellesråd	13 000,00	1 908,00	14 908,00
Arbeid- og økonomiutvalg nestleder	3 250,00		3 250,00
Administrasjonsutvalg	9 750,00	1 908,00	11 658,00
			0,00
Arbeidmiljøutvalg	3 250,00	1 908,00	5 158,00
Sum Fellesråd/utvalg	29 250,00	5 724,00	34 974,00
Arbeidsgiveravg.	17 871,75	3 228,34	17 871,75
Totalsum	144 621,75	26 124,34	167 517,75

Dato:	08.12.2014
Arkivsak	14/00060
Dokumentnummer:	14/00060-005
Arkivkode:	112
Saksbehandler:	Jon Veflingstad

Saksnr	Sak	Møtedato
071/14	Rasjonalisering 2015 - Lønnsomheten i en eventuell økt ressursbruk på mekanikersiden	16.12.2014

Saksfremstilling

I et tidligere møte drøftet fellesrådet diverse muligheter for innsparing/rasjonalisering. Et av de mange forslagene som ble framsatt var å sørge for en bedre utnyttelse av mekanikeren som er ansatt i driftsavdelingen.

Aktuelle dokumenter

Vedlegg: Grunnlag for vurdering av lønnsomhet ved økt ressursbruk på mekanikersiden.

SAKSUTREDNING

I fjor høst ble vi utfordret til å gå en runde med mekanikeren vår i forhold til framtidsutsiktene. Han stod overfor et attraktivt jobbtillbud fra en annen arbeidsgiver og ville vite hva vi tenkte om mulighetene i en framtidig driftsorganisasjon til å få arbeide mer med det han trives best med, nemlig å reparere og vedlikeholde maskiner. Det lønsmessige aspektet var selvsagt også en bit av dette.

I samråd med driftslederen på vestsiden av Glomma, kom kirkevergen fram til å ville foreslå overfor fellesrådet å endre stillingsinnholdet og se på mulighetene for en ny lønsmessig innplassering, slik at vi kunne klare å beholde vedkommende som arbeidstaker hos oss.

Under debatten om dette i fellesrådet ble det ikke fattet noe vedtak, men kirkevergen ble utfordret på å dokumentere den økonomiske fordel som ligger i det å la vår interne mekaniker reparere så mye som mulig av maskinene som brukes i kirkegårdsdrifta. Innsparingsmulighetene er forsøkt anskueliggjort i vedlegget til denne saken.

Fra arbeidstakerens side er det ønskelig å kunne ha en ny løsning på plass så fort som mulig, og vi har snakket om å kunne begynne med dette fra 1.1.2015. Fordi dette handler om å spare driftsmidler, bør det også være i arbeidsgivers interesse å komme raskt i gang. Kirkevergen ser ingen problemer med å forskuttere deler av omorganiseringen ved eventuelt å oppgradere denne her aktuelle fagarbeiderens jobbinnhold samtidig som vi hever lønnen. En slik løsning vil føye seg fint inn i en framtidig mer rasjonell driftsorganisasjon. Ordningen vil uansett bli den at ledig tid i stillingen fortsatt vil bli brukt til å løse forefallende oppgaver ute på kirkegården eller til vedlikehold av bygninger.

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Forslag til vedtak

Fellesrådet støtter forslaget om å legge vedlikeholdet av maskinparken på østsiden av Glomma inn i mekanikerstillingen som er knyttet til driftsavdelingen på Tune. Kirkevergen gis fullmakt til å forhandle om lønnsvilkårene i den nye avtalen

Møtebehandling

Vedtak

Dokumentasjon for mekanikerstilling til Torbjørn Rostad

Denne dokumentasjonen er gjort for å synliggjøre fordelene med å omorganisere stillingen til Torbjørn Rostad fra fagarbeider i Gravplassforvaltlingen til en stilling

Fagarbeider med et mekaniker ansvar.

Når det er stipulert kostnad av oppdraget er det tatt med administrasjonskostnader og transport.

Type oppdrag	2014		Stipulert kostnad ved bortsettning av oppdrag	Stipulert kostnad ved bruk av Torbjørn	Beregnet sparte kostnader
	Type maskin				
Rep drev til oljepumpe	Volvo ERC38		11185	5215	5970
Rep. Oljeslange Multimaskin	Antonio Carraro Superpark		5930	1755	4175
Lager og nesehjul	Ventrac		6532	2008	4524
Sveiserep. Klippepanne	Ventrac		3734	970	2764
Reim rep	Ventrac		4134	1870	2264
Service	Massey Fergusson		6335	3400	2935
Rep. Temp giver	John Deer F1435		5179	1613	3566
Service	John Deer F1435 X 3		17666	10145	7521
Service	Bobcat X331		6930	4100	2830
Service	Ventrac		7804	2440	5364
Service	Walker MDDGHFA		5308	3045	2263
Bremserrep	Iveco		30590	25540	5050
Hydrallikk rep. Sjokkventil	Stiger Minitraktor		1605	510	1095
Service	Man TGM		6690	4410	2280
Service	New Holland T6060		9850	5750	4100
Service	Iseki TM 3200		5125	2925	2200
Rep. Temp giver	John Deer F1435		5179	1613	3566
Service	Iseki TM 3200		5125	2925	2200
Service	Iseki TM 3200		5125	2925	2200
Klutch bytte	Iseki TM 3200		10475	5775	4700
Service	Stiga klipper		3955	1825	2130
Service	Stiga klipper		3955	1825	2130
Service	Stiga klipper		3955	1825	2130
Service	Stiger Minitraktor		5330	3060	2270
Service	Volvo ECR38 2007 mod		8665	5000	3665
Service	New Holland T5060		10525	5925	4600
Service	Antoni Carraro Superpark		10080	4500	5580
Service	Bobcat E35		8810	5110	3700
Service	Yanmar GE22		4160	1960	2200
Service	Kramer		7990	4800	3190
Sum stipulerte sparte kostnader kr:				103162	

Dette er en del av de servicene og reparaasjonene som er foretatt eller skal gjøres i 2014.

I tillegg gjør vi servicer billigere ved å kjøpe inn filter og oljer på steder som er mye rimeligere enn hos forhandlerne

Det vil i tillegg være en del reparaasjoner og konstruksjoner som kan utføres fordi vi har personell som har denne kompetansen.

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	08.12.2014
Arkivsak	14/00065
Dokumentnummer:	14/00065-003
Arkivkode:	022
Saksbehandler:	Jon Veflingstad

Saksnr	Sak	Møtedato
072/14	Strategiplan 2015-2018	16.12.2014

Saksfremstilling

Det arbeides for tiden på flere plan i Den norske kirke med utarbeidelse av nye strategier/strategiplaner. På sentralt hold har Kirkerådet vedtatt en ny visjon for Den norske kirkes virksomhet (Mer himmel på jord). Vi har nylig vært igjennom en høringsrunde for strategiplan for Borg Bispedømme for perioden 2015-2018. Selve høringen var rettet inn mot et fellesmøtet for Sarpsborg prosti på Høk kro, som Biskopen hadde innkalt til.

Aktuelle dokumenter

Vedlegg: Utkast til strategiplan for Sarpsborg kirkelige fellesråd sitt arbeid for 2015-2018.

SAKSUTREDNING

En av hovedtankene i strategiarbeidet som er gjort på nivåene over oss, er at strategiene som ligger i Kirkerådets visjon og Bispedømmerådets strategiplan skal avspeiles i våre lokale planer.

I et tidligere fellesrådsmøte delte kirkevergen ut et foreløpig utkast til strategiplan for Sarpsborg kirkelige fellesrådet sin drift. Kirkevergen har arbeidet videre med planutkastet med målsetting om å kunne legge dette fram for fellesrådet samtidig med budsjettet for 2015, hvilket nå gjøres.

For at strategiplanen skal gi mening som målstyrende dokument, må den forankres gjennom en presentasjons- og høringsrunde i følgende lokale fora:

- i menighetsrådene
- i menighetsstabene
- i driftsavdelingen
- i kirkevergens stab

Kirkevergen har valgt en noe annen matriseform enn den som bispedømmerådet har benyttet, dette for å kunne være noe mer fleksibel i forhold til ønsket om å bruke noe mer ord. Dette fordi en av kritikkene mot bispedømmerådets matrise er at kortformen som det der innbys til kan føre til ordbruk som kan være vanskelig å forstå.

Fellesrådet utfordres med dette til å debattere planutkastet og komme med innspill til endringer, herunder hva som mangler og hva som eventuelt bør justeres eller tas bort.

Forslag til vedtak

Kirkevergens utkast til strategiplan for 2015-2018 støttes.

Planen justeres i samsvar med eventuelle innspill fra fellesrådet.

Planen sendes ut til menighetsrådene, menighetsstabene, driftsavdelingen og kirkevergens stab for uttalelse/innspill.

En ytterligere justert plan legges fram for fellesrådet til ny behandling over nyttår.

Møtebehandling

Vedtak

Sarpsborg kirkelige fellesråd

Utkast til strategiplan for perioden 2015-2018

Utgangspunktet for strategiplanen er Kirkerådets nye visjon for Den norske kirke: **Mer himmel på jord.**

Det vises også til følgende strategier i bispedømmerådets strategiplan for perioden 2015-2020:

- * Utvikle troverdig, målrettet og tydelig kommunikasjon
- * Styrke kvalitet på aktiviteter, begivenheter, tjenester og relasjoner
- * Stimulerer medlemmenes engasjement og deltakelse

Strategiplanen skal være et verktøy for:

- * Langsiktig og årlig planlegging
- * Sikring av sammenhengen mellom ressursbruk og ønskede resultater
- * Oppfølging, resultatvurdering, dokumentasjon og eventuell kursendring
- * Risikovurdering i forhold til ressurser (mennesker, kompetanse, tid, økonomi, bygninger)

Fellessrådets myndighet er forankret i lovverket (KL §§ 12, 13 og 14 samt Gravferdsloven §§2 og 3):

- * Fellesrådet skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknens interesser i forhold til kommunen.
- * Kirkelig fellesråd har ansvaret for at gravplasser og bygninger på gravplasser forvaltes med orden og verdighet og i samsvar med gjeldende bestemmelser.

Kirken i Sarpsborg sitt verdigrunnlag:

- * Verdigrunnlaget har sin forankring i Den norske kirkes visjon, med fokus på lokale forhold og behov.

Fellessrådets strategiplan er delt inn i følgende "rom":

- * Arbeidsgiverrollen
- * Kirkegårder, gravlunder og utomhusanlegg
- * Kirkebygg / bygninger
- * Økonomi
- * Det kristelige arbeidet og forholdet til menighetsrådene
- * Kommune og lokalbefolkning'
- * Informasjonsarbeid - kommunikasjon med brukerne våre

Arbeidsgiverrollen				
Mål (Slik vil vi ha det)	Strategi (Slik gjør vi det)	Tiltak 2015	Ansvar	Resultatvurdering foretatt i møte
Attraktive arbeidsplasser.	Synliggjøre virksomheten gjennom informasjonsarbeidet. Rekruttere og beholde dyktige medarbeidere. Konkurransedyktige lønnsvilkår.	Gjennomføre systematisk opplæring av ansatte i informasjonsarbeid. Ta i bruk Dnk sin nye webportal. I særskilte tilfeller vurdere avlønning ut over minstelønn. Argumentere overfor kommunen for full kompensasjon for kostnadene som følger av det sentrale lønnsoppgjøret. Gjennomføre lokale lønnsforhandlinger i samsvar med sentrale bestemmelser (KA).	KV Ledere	
Gode, trygge og forutsigbare arbeidsforhold.	Kontinuerlig fokus på godt arbeidsmiljø. Eventuelle konflikter løses gjennom dialog i formelle fora. Virksomheten skal være medlem av KA (Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon).	Ta i bruk medarbeidersamtalen som verktøy på alle nivåer. Arbeidsbeskrivelser og arbeidsplaner skal gjennomgås og oppdateres i forbindelse med samtalerundene. Kompetanseavvik og utstyrbehov skal også være tema. Gjennomføre årlig ledersamtale med kirkevergen, med resultatvurdering. MR og FR holdes oppdatert og skoleses i forhold til framtidens kirkeordning.	KV Ledere	
Tilfredse medarbeidere	Etablere en allmen positiv holdning til endringer. Ansatte skal føle frihet til å hevde sine meninger i fellesskapet. Ansatte skal stimuleres til faglig og personlig vekst. Skape vi-følelse.	Arbeidsoppgavene den enkelte får må være overkommelige. Ansatte skal sees og høres. Kompetanseutfordringene som registreres under medarbeidersamtalene forsettes fangst opp i en årlig rullert plan for kompetanseutvikling. Arrangere sosialt samvær/fest for alle ansatte og rådsmedlemmer en gang/år.	Valgt leder i FR KA KV MR KV Ledere KV Ledere	
			FR/KV/ Forh.utv. KV Ledere FR/KV/ Prost	

Kirkegårder, gravlunder og utomhusanlegg				
Mål (Slik vil vi ha det)	Strategi (Slik gjør vi det)	Tiltak 2015	Ansvar	Resultatvurdering foretatt i møte
Kirkegårder, gravlunder og utomhusanlegg skal oppleves som gode møteplasser.	Vårt gode omdømme på parksiden skal opprettholdes.	Driftspersonalet motiveres og gis muligheter til fortsatt å kunne utføre et kvalitativt godt arbeid.	KV/Driftsleder	
Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion og livssyn.	Vi lytter til ønsker som fremmes og forsøker å finne løsninger.	(1) Representanter for tros- og livssynsamfunnene inviteres til årlig dialogmøte om gravferdsvirkosmheten. Møtet holdes den 2. torsdagen i november. (2) Representanter for gravferdsbyråene inviteres til årlig dialogmøte om samarbeidet rundt gravferder.	KV	
Formøyde kunder/ graveiere.	Vi lytter til graveierenes ønsker/behov.	Driftspersonalet motiveres til å være gode ambasadører for virksomheten vår.	Driftsleder	
Tilgangen på ledige graver må sikres.	Framtidige behov for gravarealer skal utredes.	Vi må delta aktivt i arealplanarbeidet som kommunen nå setter i gang.	KV/Driftsleder	
	Kirkegården ved Hafslund kirke skal utvides.	Ny prosjektbeskrivelse skal utarbeides. Anskaffelsen skal kunnngjøres så snart som mulig på nyåret 2015. Anleggsarbeidet settes i gang våren 2015.	KV	
Sperrede gravfelt bør søkes frigjort for gjenbruk.	Mulighetene for å kalke graver i lukket leire skal undersøkes.	Den aktuelle aktøren inviteres til å orientere om metoden, teknologien, erfaringer og priser. Kommunens ledelse bør delta.	KV	

Kirkebygg / bygninger				
Mål (Slik vil vi ha det)	Strategi (Slik gjør vi det)	Tiltak 2015	Ansvar	Resultatvurdering foretatt i møte
Kirkebyggene skal ivaretas på en god måte.	Kirkebyggenes tekniske tilstand skal kartlegges systematisk.	Det settes av midler i budsjettet til gjennomføring av systematisk tilstandsregistrering for 2 til 4 kirker pr. år.	KV/FR	
Kirkerommene skal framstå som verdige seremonirom.	Kirkebyggenes rolle og behov for oppfølging må kommuniseres.	Registrerte vedlikeholdsbehov forutsettes lagt inn i en rullerende plan for vedlikehold, som årlig legges fram for fellesrådet til behandling. Vedlikeholdsplanen skal sendes kommunen i forbindelse med budsjettarbeidet.	KV/FR	
Kirkebyggene skal, så langt mulig, tilfredsstillende regelverket om universell utforming.	Det må finnes ressurser til renhold, rydding og enkeltvedlikehold. Utfordringene når det gjelder universell utforming skal kartlegges.	Vedlikeholdsplaner skal også omfatte kirkens inventar (orgel, piano, altertavle, prekestol, døpefont, kirkebenker mm).	KV/FR	
		Det lages en oppfølgingsplan for universell utforming i alle kirkene våre. Hovedtrappa på Ingedal kirke søkes lagt om med rullestolrampe inn fra en av sidene.	KV/FR	

Økonomi

Mål (Slik vil vi ha det)	Strategi (Slik gjør vi det)	Tiltak 2015	Ansvar	Resultatvurdering foretatt i møte
Kirken i Sarpsborg skal ha en sunn økonomi.	Ressurser prioriteres i forhold til (1) overordnede styringssignaler og (2) målene i egen strategiplan	Budsjettprosessen følger kommunens, iht. skriv fra råmannen til kommunens fagsjefer. Budsjettet bygges på gjeldende erfaringstall fra foregående års regnskap og de mål fellestrådet setter seg. Budsjettet tilpasses rammen for forventede inntekter.	KV/FR	
	Tilgjengelige ressurser forvaltes iht. budsjett og gjeldende lover/regler.	Det sendes hvert år en søknad til kommunen om investeringsmidler iht. fellestrådets prioriteringer.	KV/FR	
	Fordbruket av driftsmidler og investeringsmidler måles og rapporteres formelt pr. tertial.	Første tertial rapporteres i siste FR-møte før sommeren. Andre tertial rapporteres i oktobermøtet.	KV/ Ø.kons.	
	Aktivitetesnivået må tilpasses de til enhver tid gjeldende økonomiske rammer.	Drifta i 2015 må legges opp slik at det blir mulig å fange opp det varslede kuttet i driftsramma på 1 million kr. Det i 2013/2014 igangsatte omstillingsarbeidet videreføres. Ny justert driftsorganisasjon avklares i løpet av 1. halvår.	KV/FR/ Adm-utvalg	
Det bør årlig settes av 1,5 millioner kr til vedlikehold	Avklares i dialog med kommunen	Det må argumenteres for en driftsramme som er romslig nok til å kunne fange opp vedlikeholdsbehovet for bygninger og kirkegårder	KV/FR	

Det kristelige arbeidet og forholdet til menighetsrådene				
Mål (Slik vil vi ha det)	Strategi (Slik gjør vi det)	Tiltak 2015	Ansvar	Resultatvurdering foretatt i møte
Det skal være god kontakt, åpen dialog og gjensidig bred informasjon mellom rådene.	Informasjon fra råd og utvalg videreføres som fast post på alle rådsmøter.	Innkallinger, sakslister og saksframlegg legges ut på FR's hjemmeside. Det henstilles til MR-ene om å gjøre det samme. Når strategiplanen til FR er godkjent, gjøres denne kjent for MR-ene. Justert strategiplan legges ut på FR's nettside.	KV KV's stab	
Fellerådet og menighetsrådene må være rustet til å møte framtidens behov.	Menighetsrådene må få nødvendig veiledning og administrativ støtte.	MR-enes og menighetsstabenes behov må være med når ny/justert driftsorganisasjon avklares. Kompetanse og ressurser til informasjonsarbeid må fokuseres i den nye driftsorganisasjonen.	MR/FR/ KV	
Vi skal levere gode tjenester til brukerne våre.	FR's og MR-enes planer/budsjetter må nøye koordineres.	Menighetsrådene inviteres til å spille inn planer/tiltak til FR før sommerferien. Det må tydelig framgå hvilke tiltak MR-ene tenker å ta hånd om selv og hvilke tiltak som søkes fanget opp i FR's budsjett.	MR/KV/ FR	
	Vi skal sette våre egne evalueringer i system. Vi vil legge til rette for at brukerne våre kan gi tilbakemeldinger via nettsida vår.	Menighetenes ulike planer bør årlig evalueres og justeres i forhold til ressursituasjonen og gjeldende målsettinger: (1) Fag- Gudstjenesteplan, (2) Plan for trosopplæring, (3) Diakoniplan og (4) Plan for kirkemusikk. Planene må henge sammen med den faktiske ressurstilgangen.	MR / Fag- personalet	
	Det skal utarbeides kortfattede årsrapporter fra tjenesteområdene.	Aktuelle tjenesteområder er: Trosopplæringen, diakoniarbeidet, kirkemusikk og korarbeidet. Årsrapportene skal være beskrivende i forhold til hva som er gjort, si noe om oppslutningen og ressursbruken og være evaluerende i forhold til satte målsettinger.	MR/ Fag- personalet	
Vi vil at flere skal søke dåp og trosopplæring.	Informasjonsarbeidet skal styrkes.	Det skal utarbeides en kommunikasjonsplan for hvert enkelt tiltak. Informasjonsbehovet ut mot brukerne våre skal være fast tema i de ukentlige planmøtene.	Stabene/ Fag- personalet	

	Tiltak med dårlig oppslutning vurderes slutført.	Evaluering forutsettes gjennomført etter hvert enkelt tiltak. Det skal utarbeides enkle standarder for dette. Kopier av evalueringene skal sendes kirkevergen.	Stabene/ Fag- personalet	
	Samarbeidet på tvers av menighetsstabene må styrkes/videreutvikles.	Ressursene må sees mere under ett. For å få til det må det åpnes for en mer fleksibel og teamorientert bruk av faggruppene (pedagoger/kataketer) (diakoner) (musikere) (kirkefjenerne) (administrativ støtte)	Stabene/ Fag- personalet	
Antall frivillige må økes	Det søkes opprettet et eget strategivalg til å arbeide for økt frivillighet.	Menighetsrådene utfordres til å finne de helt riktige medlemmene til utvalget.	MR/KV/ FR	

Kommune og lokalbefolkning				
Mål (Slik vil vi ha det)	Strategi (Slik gjør vi det)	Tiltak 2015	Ansvar	Resultatvurdering foretatt i møte
Åpent og god dialog mellom kommunen og KV/FR/MR.	Kirkens bidrag til lokalsamfunnet skal synliggjøres.	Det skal avtales faste møtepunkter mellom kirkevergen og kommunens ledelse.	KV/V algt leder i FR	
Kirkens evne til å ta samfunnsansvar skal være tydelig.	Kirken og kommunen skal drøfte og avklare samspillet i arbeidet med å løse viktige samfunnsutfordringer.	Følgende berøringspunkter bør fokuseres: (1) Omsorg for eldre og ensomme, (2) Integrering av innvandrere/innflyttere, (3) Gode aktiviteter for barn- og unge, (4) Forvaltning av kulturarven, (5) Gode uterom (parker/kirkegårder), (6) Bærekraftig miljøtenkning, (7) Bidra til å gjøre Sarpsborg til et godt sted å bo.	KV/V algt leder i FR	
Alle som søker kirken skal føle seg inkludert og trygg.		Den i 2013/2014 igangsatte prøveordning med tilbakemelding fra brukerne våre når det gjelder gravferdstenester skal evalueres. Ordningen søkes videreført, men justeres i samsvar med erfaringene som er gjort.	KV	

Informasjonsarbeid - kommunikasjon med brukerne våre				
Mål (Slik vil vi ha det)	Strategi (Slik gjør vi det)	Tiltak 2015	Ansvar	Resultatvurdering foretatt i møte
Flere skal oppleve at kirken engasjerer seg i samfunnet.	Utvikle et mer dynamisk forhold til de lokale avisredaksjonene.	<p>Avtale møter med redaktørene i lokalavisene for å snakke om kirkens rolle i samfunnet og betydningen av et tettere samarbeid med mediene.</p> <p>Informasjonsbehovet skal inngå som fast punkt på agendaen i det ukentlige planmøtet: (1) annonser, (2) pressemeldinger, (3) deltakelse i samfunnsdebatten gjennom kronikker</p>	KV	
	Sørge for en mer offensiv bruk av hjemmesida vår.	Nettsiden skal gjøres mer informativ, være oppdatert og lett å bruke. Vi ønsker å bytte til Den norske kirkes nye nettløsning (Kirkepartner).	KV, stabene, fagpersonalet	
Tilbudene våre må kunngjøres på en mer effektiv måte.	Øke bruken av sosiale medier.	Se på mulighetene for en mer aktiv bruk av Facebook.	Fagpersonalet	
	Videreutvikle Kirkenytt.	Etablere en prosjektgruppe til å utrede mulighetene for et styrket/utvidet Kirkenytt for hele fellesrådsområdet.	FR/KV Prosjektgruppen	

Dato:	08.12.2014
Arkivsak	14/00060
Dokumentnummer:	14/00060-006
Arkivkode:	112
Saksbehandler:	Jon Veflingstad

Saksnr	Sak	Møtedato
073/14	Budsjett 2015	16.12.2014

Saksfremstilling

Fellesrådets økonomiske utfordringer, herunder diverse forhold av budsjettmessig karakter, avspeiles naturlig i mange av sakslistene gjennom driftsåret. To ganger i året får fellesrådet tertialrapporter til gjennomgang/behandling, hvor vedtatte planer med dertil hørende kostnader måles opp mot budsjettet. Mot slutten av året legger kirkevergen også fram en sak som handler om budsjettjusteringer.

Nå er vi der i driftsåret at kirkevergen legger fram et foreløpig utkast til budsjett for 2015.

Aktuelle dokumenter

Vedlegg: Budsjetttabell for fellesrådets alminnelige drift

Vedlegg: Budsjetttabell for gravstellet

Vedlegg: Tekstdelen med forklaringer og kommentarer til budsjettutkastet.

SAKSUTREDNING

Rent formelt består budsjettet av følgende deler:

- driftsbudsjett
- investeringsbudsjett

Driftsbudsjettet er hos oss delt opp i følgende underkapitler:

- del 1: Fellesrådets ordinære drift (brukernummer 10)
- del 2: Gravstell (brukernummer 11)
- del 3: Krematoriedrift (brukernummer 12)

Drift

Det som legges fram i denne runden har hovedfokus på del 1, fellesrådets ordinære drift. Kirkevergen legger likevel fram talltabellen for del 2, Gravstell. Fordi dette er et driftsområde som forutsettes å gå i null på bunntlinjen uten overføringer fra del 1 av drifta, kan denne delen av budsjettet legges fram uten å måtte gå i detalj. Det samme gjelder for del 3, Krematoriedriften. På nåværende tidspunkt har vi ikke kommet langt nok i budsjettarbeidet til å kunne legge fram talltabellen for krematoriedriften, men den delen vil selvsagt være på plass når fellesrådet over nyttår får budsjettet for 2015 til endelig vedtakelse.

Investeringer

Investeringsbudsjettet lages med utgangspunkt i konkrete, prioriterte behov.

Noen av behovene dekkes innenfor et på forhånd avklart økonomisk rom som framgår av kommunens «rullerende» økonomiplan. En annen del muliggjøres gjennom bevilgninger knyttet til godt begrunnede enkeltsøknader, som sendes kommunen for politisk behandling. En tredje del muliggjøres ved å ta i bruk tidligere ubrukte midler som er avsatt på fond. Noen tiltak er av en slik karakter at de etter forskriftene skal budsjetteres som vedlikehold i driftsbudsjettet. Andre tiltak er av en slik karakter og størrelse at de skal budsjetteres som investering.

I denne runden må fellesrådet nøye seg med å bli orientert om et antatt økonomisk mulighetsrom for investeringer og vedlikehold, og en liste over saker til prioritering.

Talltabellene for del 1 og 2 av driftsbudsjettet og **tekst-/forklaringsdelen** for del 1 legges med dette fram for fellesrådet til debatt og vedtakelse.

Forslag til vedtak

Det framlagte utkast til driftsbudsjett for 2015, del 1 og 2, støttes.

Kirkevergens sørger for at følgende tiltak for vedlikehold og investeringer innarbeides i budsjettet:

.....

.....

.....

Møtebehandling

Vedtak

DRIFTSBUDSJETT 2015 - KIRKELIG FELLESRÅD TOTALT				
		Budsjett	Budsjett	Regnskap
		2 015	2 014	2 013
	Inntekter:			
600-659	Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter	2 877 442	2 115 680	2 609 782
660-679	Salg av driftsmidler/ fast eiendom	0	-	-
700-789	Refusjoner/ overføringer	470 000	420 000	3 664 804
790	Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	1 837 809	1 837 809	1 837 809
800-829	Statlige tilskudd	4 116 000	3 559 000	3 494 861
830-839	Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen kommune	23 780 000	24 110 000	23 522 393
840-859	Tilskudd fra fellesråd/ menighetsråd	0	-	58 759
860-879	Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler		-	96 416
	Sum driftsinntekter	33 081 251	32 042 489	35 284 824
	Utgifter:			
010-099	Lønn- og sosiale utgifter	24 939 467	23 448 225	24 361 095
100-299	Kjøp av varer og tjenester	5 807 635	6 030 270	7 351 811
300-389	Refusjoner/ overføringer	50 000	50 000	64 100
390	Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	1 837 809	1 837 809	1 837 809
400-479	Tilskudd og gaver	294 500	303 185	1 451 852
	Sum driftsutgifter	32 929 411	31 669 489	35 066 667
	Brutto driftsresultat	151 840	373 000	218 157
900-909	Renteinntekter og utbytte	100 000	75 000	151 206
920-929	Mottatte avdrag på utlån		-	-
500-509	Renteutgifter og låneomkostninger		-	-
510-519	Avdrag på utlån		-	-
520-529	Utlån, kjøp av aksje, andeler og lignende		-	-
	Netto finansinntekter/ -utgifter	100 000	75 000	151 206
590	Avskrivninger	2 379 675	2 190 171	2 250 663
990	Motpost avskrivninger	2 379 675	2 190 171	2 250 663
	Netto driftsresultat	251 840	448 000	369 363
	Interne finansieringstransaksjoner:			
930	Bruk av udisponert overskudd fra tidl. år	0	858 782	1 484 257
940-949	Bruk av disposisjonsfond	162 522	332 000	3 044 645
950-959	Bruk av bundne fond		-	-
960	Bruk av likviditetsreserve		-	-
	Sum bruk av avsetninger	162 522	1 190 782	4 528 902
530	Avsatt til dekning av tidl. års underskudd		-	-
540-549	Avsatt til disposisjonsfond	0	1 558 782	2 184 257
550-559	Avsetning til bundne fond		-	130 388
560	Avsatt til/ Styrking av likviditetsreserven		-	-
570	Overført til investeringsbudsjettet	110 000	80 000	1 724 840
	Sum avsetninger	110 000	1 638 782	4 039 485
	Resultat = 0	304 362	0	858 780

Driftsbudsjettet 2015 - Gravstellvirksomheten				
		Budsjett 2015	Budsjett 2014	Regnskap 2013
	Inntekter:			
600-659	Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter	1 514 600	1 440 000	1 498 848
660-679	Salg av driftsmidler/ fast eiendom			
700-789	Refusjoner/ overføringer			
790	Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale			
800-829	Statlige tilskudd			
830-839	Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen kommune			
840-859	Tilskudd fra fellesråd/ menighetsråd			
860-879	Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler	90 032	70 000	142 722
	Sum driftsinntekter	1 604 632	1 510 000	1 641 570
	Utgifter:			
010-099	Lønn- og sosiale utgifter	1 144 632	1 050 000	1 066 440
100-299	Kjøp av varer og tjenester	425 000	410 000	314 123
300-389	Refusjoner/ overføringer	100 000	250 000	220 000
390	Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale			
400-479	Tilskudd og gaver			2 745
	Sum driftsutgifter	1 669 632	1 710 000	1 603 308
	Brutto driftsresultat	-65 000	-200 000	38 262
900-909	Renteinntekter og utbytte	65 000	50 000	53 072
920-929	Mottatte avdrag på utlån			
500-509	Renteutgifter og låneomkostninger			
510-519	Avdrag på utlån			
520-529	Utlån, kjøp av aksje, andeler og lignende			
	Netto finansinntekter/ -utgifter	65 000	50 000	53 072
590	Avskrivninger	24 302	24 302	24 302
990	Motpost avskrivninger	24 302	24 302	24 302
	Netto driftsresultat	0	-150 000	91 335
	Interne finansieringstransaksjoner:			
930	Bruk av udisponert overskudd fra tidl. år			267 101
940-949	Bruk av disposisjonsfond		150 000	120 000
950-959	Bruk av bundne fond (gravfond utgått på tid)			
960	Bruk av likviditetsreserve			
	Sum bruk av avsetninger	0	150 000	387 101
530	Avsatt til dekning av tidl. års underskudd			
540-549	Avsatt til disposisjonsfond			267 101
550-559	Avsetning til bundne fond			
560	Avsatt til/ Styrking av likviditetsreserven			
570	Overført til investeringsbudsjettet			
	Sum avsetninger	0	0	267 101
	Resultat = 0	0	0	211 335

DRIFTSBUDSJETT 2015

Dette dokumentet omtaler og forklarer de viktigste forutsetningene for budsjett 2015. Fra og med punktet om «Forventede inntekter» gis utdypende tall og kommentarer med referanse til hovedpostene i talltabellen for driftsbudsjett del 1.

De 1: Fellesrådets ordinære virksomhet (brukernummer 010)

Om kuttet i den kommunale driftsramma

Fellesrådet har initiert en gjennomgang av organisasjonen med målsetting om å finne muligheter for innsparinger. Gjennomgangen bygger på kommunens varsel i 2013 om å være forberedt på å kunne takle kutt i driftsramma for 2015 på 480' kr, og mulige nye kutt på tilsvarende nivå i de tre påfølgende årene.

Med utgangspunkt i dette, har fellesrådet vedtatt en foreløpig løsning for 2015, som innebærer inntil videre ikke å ansatte noen i følgende etter hvert ledige stillinger:

- Daglig leder menighet for Sarpsborg: 60 % stilling ledig fra 1.2.2015
- Driftsleder Øst: 100 % stilling ledig fra 1.4.2015

Det er også vedtatt å investere i et framtidsrettet system for styring av oppvarmingen i kirkene våre. Målsettingen med styringssystemet er å realisere en varig reduksjon i energikostnadene på strømsiden med minst 200' kr pr. år.

I kommunens budsjettdokument «Handlingsplan 2015-2018 med årsbudsjett 2015» finner vi følgende noe overraskende forslag fra rådmann:

- På side 6 ser vi at tilskuddet til kirken foreslås redusert med 1 mill. kr.
- På side 73 tallfestes forventninger vi kan ha til driftsramma de kommende årene (se tabellen nedenfor)

Fordeling driftsrammer (tall i mill. kr)					
	Bud 14	Bud 15	Bud 16	Bud 17	Bud 18
Kirken	24,06	23,78	23,78	23,78	23,78

Tallene fremkommer ved (1) å trekke fra 1 mill. kr på driftsramma for 2014, for deretter å legge til antatt prisstigning for lønn, varer og tjenester i 2015.

- På side 75, under overskriften «Kirken», finner vi følgende tekst: «Sarpsborg kommune overfører driftsmidler til kirkelig fellesråd, som spesifiserer budsjettet. Redusert overføring vil sannsynligvis medføre behov for et omstillingsprosjekt med tanke på fremtidig ressursdisponering. Kirken har fondsmidler som kan benyttes i en omstillingsperiode.»

Fellesrådets arbeidsutvalg har drøftet situasjonen som dette skaper, og kommet til at det ikke er grunnlag for å karakterisere situasjonen som kritisk vanskelig. Selv om situasjonen er alvorligere enn antatt, kan vi i 2015 velge å tære på fondsmidler for å få hjulene til å gå rundt. **Om dette er måten vi velger å løse et eventuelt underskudd i 2015 på, vil vi kunne legge opp til en videreføring av den kirkelige virksomheten i alle sokn og i alle driftsområder i 2015 på tilnærmet samme nivå som i 2014.**

Mankoen på timeverk pga. vakansene som omtales ovenfor, i sarpsborgstaben og i kirkegårdsdrifta, dekkes gjennom et nøkternt beregnet inntak av ekstrahjelp, inntil vi har en ny organisasjon å rette oss inn mot.

En utvidet ledergruppe har arbeidet med å kartlegge oppgavene i de ulike stillingene og debattert diverse grep i den hensikt å spare driftskostnader. Kirkevergen har også gjennomført egne samlinger og drøftet situasjonen direkte med driftspersonalet på kirkegårdene. Forslag til ny organisasjon og en mulighetsliste for varige nedskjæringer/omstillinger vil bli lagt fram et stykke ut på nyåret.

Normalt inneholder driftsramma også midler til vedlikehold av kirker og kirkegårder. Derfor må vi i innsparingsprosessen ta høyde for at det også i fortsettelsen skal finnes driftsmidler innenfor driftsramma til vedlikehold av bygninger og anlegg for øvrig.

Forventede inntekter

	Budsjett 2 015	Budsjett 2 014	Regnskap 2 013
Sum driftsinntekter	33 081 251	32 042 489	35 284 824

Kilder	Beløp *)
Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter (inklusive festeavgifter)	kr 2,877
Refusjon for adm. støtte til driften av krematoriet	kr 0,120
Refusjon for adm. støtte til trosopplæringen	kr 0,050
Refusjon for adm. støtte til gravstell	kr 0,100
Refusjon fra Sarpsborg menighet (30 % kateket)	kr 0,200
Kalkulatorisk	kr 1,838
Kommunalt rammetilskudd	kr 23,780
Tilskudd fra Staten/Borg Bispedømmeråd til trosopplæring	kr 2,850
Tilskudd fra Staten/Borg Bispedømmeråd til adm. hjelp til prosten	kr 0,140
Tilskudd fra Staten/Borg Bispedømmeråd til undervisning og diakoni	kr 0,896
Tilskudd fra Staten til Valget i 2015	kr 0,230
	33,081

*) beløpene er oppgitt i mill. kr.

Forventet aktivitet

Tabellen nedenfor gir et bilde av tjenesteproduksjonen som skjer i kirkene våre. Tallene er hentet fra offentlig statistikk 2013.

	Greåker	Kj	Kj	Org	Org	Hafslund	Holleby	Ingedal	Sarpsborg	Skjeberg	Skjebergdalen	Solli	Tune	Ullerøy	Varteig	Sum
	Antall	Timer/g				Antall	Antall	Antall	Antall	Antall	Antall	Antall	Antall	Antall	Antall	2013
Vielser	0	3	0	4	0	5	2	2	15	18	1	5	16	6	5	75
Gravferder	49	3	147	3	147	55	5	6	167	48	8	2	63	6	23	432
Gudstjenester	70	4	280	3	210	51	26	23	109	55	25	25	70	25	93	572
Antall besøkende (totalt)	6483					3874	1349	1389	11259	4366	1454	1007	7888	1525	5853	46447
Antall besøkende (innt. gj)	93					76	52	60	103	79	58	40	113	61	63	799
Arr. for undervisning og diakoni																
Konsserter/musikkandakter (egne)	1	3		3	3	0	1	1	4	6	1	2	6	1	4	27
Konsserter i regi av andre	0	3	0	0	0	0	0	0	12	0	0	2	7	1	0	22
Andre kulturarrangementer (egne)	5	3	15	3	15	0	1	1	1	1	0	5	5	0	3	22
Barnehagebesøk i kirka	6	2	12	2	12	2	0	0	8	0	0	0	4	0	6	26
Skoleklasser i kirka	12	2	24	2	24	3	0	0	5	1	0	0	12	2	7	42
Sum antall "arrangementer"	143		478		411	116	35	33	321	129	35	41	183	41	141	1218

Stillingsbehovet

Stillinger med kommunal finansiering

<u>Stillingskategori</u>	<u>Årsverk</u>
- Administrasjon (kirkevergens stab)	5
- Støtte til menighetenes arbeid	4,2
- Kirkemusikk	6,5
- Kirketjener/klokker	4,08
- Renhold (12 kirker, kontorer og driftsbygg)	1,18
- Diakoni	1,5
- Konfirmantundervisning (kateketer)	2,9
- Kirkegårdsdrift	8,81
Sum årsverk med kommunal finansiering	34,17

Stillinger med annen finansiering

<u>Kilde: Stillingskategori</u>	<u>Årsverk</u>
- Staten: Saksbehandler for prosten	0,3
- Staten: Diakoner (3 årsverk/50 % tilskudd)	1,5
- Staten: Menighetspedagogene (3,3 årsverk/100 % tilskudd)	3,3
- Krematoriet: Krematorieteknikere (kremering, ledelse, administrasjon, renhold)	2,35
- Sarpsborg menighet: Kateket (lønnstilskudd 0,3 årsverk)	0,3
- Graveierne: Gravstell (inkl. adm.)	1,8
Sum årsverk med annen finansiering	9,55

Merknad til stillinger med annen finansiering: Eventuelle innsparinger i disse driftsområdene vil ikke kunne brukes til "å subsidiere" den kommunalt finansierte delen av driften.

Lønnsjusteringer

På hjemmesiden til KA gis følgende karakteristik av lønnsoppgjøret for 2014:

Hovedtrekkene i det omforente forslaget er lønnsøkninger tilsvarende det som ble gitt i KS – 2,15 % generelt tillegg, minimum 8 500 kroner. I tillegg er det gjort noen justeringer på enkelte lønnsgrupper og ansienniteter. Lørdags- og søndagstillegg øker fra kroner 40 til 50. Det er satt av pott på 1 % til lokale forhandlinger. Fra neste år innføres et delvis nytt lønssystem. Regler om pensjonistavlønning innføres, og det er gjort justeringer i pensjonsbestemmelser og i enkelte andre bestemmelser i avtalen. Resultatet innebærer en ramme på 3,4 %.

Vi har fått opplyst at overhendet til 2015 er på 1,8 % og at kostnadene for lønnsoppgjøret i 2015 antas å ville bli noe over 3 %. Ut fra dette har kirkevergen valgt å legge inn en lønnsjustering på 3,2 %.

Pensjonskostnader

Med utgangspunkt i brev vi har fått fra KLP om forventede kostnader til pensjonsordningen i 2015, er det lagt inn en avsetning til pensjonskostnader tilsvarende 19 % av lønnsporteføljen.

Lønnskostnader

Den ovenfor foreslåtte personalressursen antas å gi følgende kostnader for 2015:

	<u>Budsjett</u>	<u>Budsjett</u>	<u>Regnskap</u>
	<u>2 015</u>	<u>2 014</u>	<u>2 013</u>
010-099 Lønn- og sosiale utgifter	25 060 269	23 448 225	24 361 095

Av de samlede driftsutgifter, utgjør lønnskostnadene følgende andel (i %):

- Regnskap 2012:	68,3 %	
- Regnskap 2013:	66,5 %	(-1,8 %)
- Budsjett 2014:	74,0 %	(+7,5 %)
- Budsjett 2015:	75,9 %	(+1,9 %)

Andre driftsutgifter

	Budsjett 2 015	Budsjett 2 014	Regnskap 2 013
100-299 Kjøp av varer og tjenester	5 792 830	6 030 270	7 351 811

Kostnadsområder (Funksjoner)

		Beløp *)
1 Administrasjon (Generelt felles, drift av kirkekontor vest, Skjeberg og Varteig)	kr	1,221
2 Kirker (energi *) og diverse	kr	2,033
3 Kirkegårder/Krematoriet (Generelt felles, kirkegårder vest, øst og egne kremasjoner)	kr	1,803
4 Andre kirkelige formål (konfirmantundervisning, diakoni, trosopplæring, SKOF)	kr	0,736
		<u>5,793</u>

*) Prognoser for nettleie og kraft for 2015 gir et hyggelig bidrag på bunnlinjen (ca.300' kr)

*) beløpene er oppgitt i mill. kr.

Refusjoner/overføringer

	Budsjett 2 015	Budsjett 2 014	Regnskap 2 013
300-389 Refusjoner/ overføringer	50 000	50 000	64 100

Denne posten gjelder trosopplæringen.

Kalkulatoriske utgifter ved kommunal tjenesteytingsavtale

	Budsjett 2 015	Budsjett 2 014	Regnskap 2 013
390 Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	1 837 809	1 837 809	1 837 809

Denne posten har en motpost under «inntekter» som gjør at den ikke slår ut på bunnlinjen.

Tilskudd og gaver

	Budsjett 2 015	Budsjett 2 014	Regnskap 2 013
400-479 Tilskudd og gaver	294 500	303 185	1 451 852

Kostnadsområder (Funksjoner)

		Beløp *)
1 Administrasjon (Generelt felles, drift av kirkekontor vest, Skjeberg og Varteig)	kr	0
2 Kirker (Sarpsborg kirke)	kr	0,075
3 Kirkegårder/Krematoriet (Generelt felles, kirkegårder vest, øst og egne kremasjoner)	kr	0
4 Andre kirkelige formål (frie midler til fordeling på menighetene)	kr	0,220
		<u>0,295</u>

*) beløpene er oppgitt i mill. kr.

Renteinntekter og utbytte

	Budsjett 2 015	Budsjett 2 014	Regnskap 2 013
900-909 Renteinntekter og utbytte	100 000	75 000	151 206

Rentene har økt noe, og vi drister oss til å heve anslaget til 100' kr.

Avskrivninger

	Budsjett 2 015	Budsjett 2 014	Regnskap 2 013
590 Avskrivninger	2 379 675	2 190 171	2 250 663
990 Motpost avskrivninger	2 379 675	2 190 171	2 250 663

Disse postene går mot hverandre og slår derfor ikke ut på bunnlinsen.

Overført til investeringsbudsjettet

	Budsjett 2 015	Budsjett 2 014	Regnskap 2 013
570 Overført til investeringsbudsjettet	110 000	80 000	1 724 840

Dette er det forespeilede egenkapitalinnskuddet til pensjonsordningen/KLP.

Situasjonen på bunnlinsen

Av talloversikten fremgår **så langt** et mindreforbruk på kr **304.362**.

At det kan se så vidt positivt ut skyldes bl.a.:

- lavere kostnader til strøm (lavere priser og effekten av enøk-tiltak): > 300.000 kr
- midlertidig innsparing på lønnsiden (vakante lederstillinger ...): > 690.000 kr
- et ekstraordinært høyt antall festeavtaler som forfaller (+60 %): > 700.000 kr
- sum positive forhold: 1.690.000 kr

Uløste utfordringer, som fellestrådet må vurdere å sette av midler til

1. Det er ikke regnet inn midler til vedlikehold av kirkebygg

I budsjettet for 2014 ble det budsjettert med 700' kr. I tillegg var det et tilsvarende overskudd fra 2013 som ble vedtatt disponert/satt av til vedlikehold. Her må fellestrådet vurdere om det skal settes inn fondsmidler for å få løst prioriterte vedlikeholdsbehov. Det vises i denne forbindelsen til et tidligere framlagt xl-basert dokument hvor vedlikeholdsutfordringene listes og prioriteres.

Følgende prosjekter kan forventes klare for igangsetting og gjennomføring i 2015:

- Greåker kirke: Reparasjon av taklekkasjen (hvis refusjon fra SK)	1,4 mill. kr
- Ingedal kirke: Rehabilitering av nordre del av tak og tekking av tårnet ..	1,0 mill. kr
- Solli kirke: Rehabilitering av den nordre delen av yttertaket	0,3 mill. kr
- Sarpsborg kirke: Rehabilitering, ombygging m.m. av orgelet	5,0 mill. kr

Ny budsjettpost (vedlikehold av kirker): 2,7 millioner kr (hentes fra eksisterende fond).

Ny budsjettpost (vedlikehold av orgel mm.): Andel 2015 på 2,750 mill. kr (særskilt bevilgning fra kommunen, men minus en forutsatt egenandel på 690' kr fra et allerede øremerket fond).

2. De nylig inndratte midlene til maskiner i driftsavdelingen bør reetableres

I forbindelse med omdisponeringen som ble foretatt i november av kommunalt bevilgede investeringsmidler (til orgelsaken i Sarpsborg kirke), forsvant inneværende års restmidler til maskiner i driftsavdelingen. Fordi behovet for å gjøre noe med maskinparken er stort og fordi tempoet i denne planen bør opprettholdes, bør vi avsette 397' kr i tillegg til de nye 500' kr som kommunen bevilger for 2015. I 2013 ble det vedtatt kjøp av gressklipper som ikke ble gjennomført. Denne kostnaden var planlagt dekket ved overføringer fra gravstellvirksomheten på 115' kr. Man kan her tenke seg at disse pengene «hentes fram igjen» for bruk nå.

Ny budsjettpost (?): 397' kr

3. Det bør settes av midler til å ta i bruk kirkenorges nye, felles løsning/plattform for websider/hjemmesider

Kirkerådet, Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA), Opplysningsvesenets fond og Kirkelig fellestråd i Oslo har i noen år stått i bresjen for et arbeid med ambisjon om å lage en helt ny, felles IT-løsning for hele kirkenorge. Under marsjen i dette arbeidet ble det etablert et eget selskap som heter «Kirkepartner IKT AS», som eies av initiativtakerne. Det første trinnet i dette prosjektet var å få på plass kirkens eget medlemsregister. Neste fase handlet om å lage en helt ny, fremtidsrettet web-basert plattform for hjemmesider. Moss kirkelige fellestråd var «pilot» for dette arbeidet. Løsningen ble lansert i vår og rulles nå ut over hele landet. Det meldes at det allerede er 20 fellestråd med mer enn 1000 brukere som har tatt i bruk den nye webportalen.

Overgangen som dette innebærer utgjør et viktig, men ressurskrevende prosjekt.

Fordi vi innenfor ordinære stillingsrammer ikke har kapasiteten som trengs til å gjennomføre et slikt prosjekt, må det settes av midler til en prosjektstilling. I det vi går inn i dette, må vi også gå gjennom og «modernisere» alt vi har liggende ute på dagens nettside og også sørge for å lage fra bunnen av det som mangler. I samråd med kirkekontoret i Moss har kirkevergen kommet til å ville anbefale å sette av midler til dette i 2015 på denne måten:

- kostnad lisens, bruk og vedlikehold av ny webportal/år:	16.500 kr
- engangskostnad (kjøp av en aksje i Kirkepartner):	1.000 kr

- lønnsmidler til den omtalte prosjektstillingen: 68.500 kr
- Oppsigelse hos dagens leverandør må være sendt innen 1/11 for å være økonomisk fristilt for budsjettår 2016. Dagens webløsning koster årlig 20.260 kr/år.

Ny budsjettpost (?): 86' kr

4. Vi må sette av midler til den allerede vedtatte anskaffelsen av varmestyringssystem til kirkene våre (400' kr + mva.)

Styringssystemet er en av forutsetningene for innsparingstiltakene som er lagt til grunn for budsjettutkastet som her legges fram. Tilbudet som foreligger fra EnfoNordic AS, for 13 anlegg er på 400' kr (pluss mva.). KA forhandler i disse dager om en rammeavtale for anskaffelse av FDVU-systemer.

Ny budsjettpost (?): 500' kr

5. Vedlikeholdsutfordringene på Sarpsborg kirke bør også nevnes.
Følgende ble lagt til grunn da kirkevergen satte i gang nærmere undersøkelser av kirkens tekniske tilstand:

- lekkasjer fra takvinduene
- nedfall av løsnet skifer
- vedlikeholdsbehov innvendig fram mot byjubileet (innertaket, veggflater, diverse behov for vedlikehold)

I en rapport fra ingeniør Stein Kjæve fra 15/8-2014 finner vi følgende:

- takutbedring i perioden 2015 til 20123 for 4 mill. kr
- innvendige arbeider i perioden 2024 til 2026 for 1 mill. kr
- istandsetting av teglfasade i perioden 20126 til 2030 for 3 mill. kr
- tidsantydningene som er gitt knytter seg til en langsiktig tenkning om å ha kirken i topp stand til 1000-årsmarkeringen av St. Olavs død.
- I en rykende fersk rapport fra Skiferforum v/Einar Odland, avdekkes skifertakets tekniske tilstand og vurderinger/anbefalinger i forhold til sikringsbehovet mot nedfall av skifer og vedlikehold som bør/må utføres.

Sett i lys av orgelprosjektet bør følgende tiltak/vedlikehold utføres før og i forbindelse med ombyggingen:

- tetting av lekkasjene fra/ved takvinduene
- maling/flikkmaling av himlingen for å fjerne spor av lekkasjene som har vært
- anskaffelse/montering av vindeltrapp fra galleriet til siderom syd (rømningsvei)

Ny budsjettpost (?): Her har vi ingen detaljerte prisanslag, men det er grunn til å tro at disse tiltakene vil kunne koste noen 100' kr

Som grunnlag for debatten, er det greit også å ha klart for seg gjeldende situasjon på fondssiden:

Egne midler til bygningsmessig vedlikehold

Kr 700 000,- eks. mva. som er budsjettert avsatt til bygningsmessig vedlikehold for 2014, ikke benyttet.

Kr 757 544,21 eks. mva. som er andel av resultatet fra 2013 avsatt til bygningsmessig vedlikehold, ikke benyttet.

Pr 02.12.14 er det en rest på kr 384 560,51 eks. mva. fra tidligere vedlikeholdsmidler, som ble rebudsjettert til bruk i 2014. Her skal det brukes penger på parkeringsplass Greåker, kloakkledning og leietoalett i Ullerøy, lys Tune pluss muligens noe mer. (?)

På «Generelt driftsfond» er det ca. 2,3 mill. eks. mva. som kan frigjøres når vi får avklart dette med tilbakebetaling av festeavgift. Vi venter på svare fra kommunen, men i følge gjentatte lovnader skulle dette gå i orden.

Totalt blir dette da ca. 3,75 mill. eks. mva. **pluss** det som blir igjen fra 2014.

Investeringsmidler for 2015

Her ligger det inne i budsjettforslaget fra rådmann:

Kr 500 000,- inkl. mva. maskiner og utstyr

Kr 150 000,- inkl. mva. grønne arealer og kulturminner

I tillegg kommer jo orgelprosjektet i Sarpsborg kirke (4 mill.) , utvidelsen av Hafslund kirkegård (> 30 mill.) og kr 700 000,- inkl. mva. til brann- og el. tiltak som de skal rebudsjetteres fra 2014.

Dato:	08.12.2014
Arkivsak	12/00033
Dokumentnummer:	12/00033-004
Arkivkode:	012.4
Saksbehandler:	Jon Veflingstad

Saksnr	Sak	Møtedato
074/14	Konstituering / Valg av leder og nestleder for 2015	16.12.2014

Saksfremstilling

lant fellesrådets medlemmer oppnevnes for ett år av gangen leder og nestleder. Resultatet av valget skal meddeles Borg Bispedømmeråd (hvis endringer).

Aktuelle dokumenter

Ingen

SAKSUTREDNING

Kirkevergen er i kraft av sin stilling fellesrådets faste saksforbereder og sekretær.

Vi er ikke nødt til å gjøre endringer.

Er rådet fornøyd med de vi har og disse føler seg bekvemme i rollene sine, kan rådet nøye seg med å stadfeste de som ble oppnevnt forrige gang.

Eventuelle forslag til kandidater forberedes av rådets medlemmer og fremmes under møtet.

Hvis ønskelig kan det foretas skriftlig/hemmelig valg.

Forslag til vedtak

Valgt leder for fellesrådet i 2015 er:

Valgt nestleder for fellesrådet i 2015 er:

Møtebehandling

Vedtak

Dato: 08.12.2014
Arkivsak 09/00082
Dokumentnummer: 09/00082-009
Arkivkode: 012.2
Saksbehandler: Jon Veflingstad

Saksnr	Sak	Møtedato
075/14	Møteplan for første halvår 2015	16.12.2014

Saksfremstilling

Kirkevergen har i samarbeid med arbeidsutvalget (AU) utarbeidet forslag til møteplan for fellesrådet for første halvår 2015.

Aktuelle dokumenter

Se vedlegg.

SAKSUTREDNING

Det sittende rådet er vant til å bruke mandager som fast møtedag og kirkevergen har lagt til grunn at den ordningen videreføres.

Følgende «kalender-hendelser» er tatt hensyn til:

- G17-møtet som er berammet til 19. januar
- vinterferien i skolen i uke 8
- påskeferien i uke 14 pluss mandag i uke 15
- fridagene i forbindelse med pinse
- Storbykonferansen til KA, som er lagt til 1/6

Forslag til vedtak

Fellesrådets møteplanen for 2015 ser slik ut:

- mandag 19. januar (endelig vedtakelse av budsjettet for 2015)
- mandag 2. februar (ekstraordinært møte for å drøfte ny organisasjon)
- mandag 9. mars (første gangs behandling av årsregnskapet for 2014)
- mandag 27. april
- mandag 15. juni

Møtebehandling

Vedtak