



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Innkalling til møte

Det innkalles med dette til møte i

Utvalg Kirkelig fellesråd i Sarpsborg
Møtedato 15.06.2015
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, Sidsel M. Schade, Knut Grubben, Kari M. Alvsvåg.

Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed.

Sakliste

Sak 023/15 Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 27.04.15 (Dok: 15/00010-004)

Sak 024/15 Orienteringer til Kirkelig fellesråd 15.06.15 (Dok: 15/00006-005)

Sak 025/15 Ledig stilling - vurdering i forhold til behovet for innsparing (Dok: 15/00044-002)

Sak 026/15 Møteplan for Kirkelig fellesråd 2. halvår 2015 (Dok: 09/00082-010)

Sak 027/15 Budsjettkontrollrapport for perioden 0101-300415 (Dok: 15/00041-001)

Sak 028/15 Budsjettjusteringer pr. juni 2015 (Dok: 14/00060-009)

Vel møtt!

Sarpsborg 09.06.2015

Magne J. Grønlien
Leder

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	08.06.2015
Arkivsak	15/00010
Dokumentnummer:	15/00010-004
Arkivkode:	012.2
Saksbehandler:	Trine Skinstad

Saksnr	Sak	Møtedato
023/15	Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 27.04.15	15.06.2015

Saksfremstilling

Vedlegg:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 27.04.15.

Saksutredning:

Til Kirkelig fellesråds møte den 27.04.15 forelå det 7 saker til behandling og det ble registrert 2 tilleggssaker i møte. Det ble gjort vedtak i alle sakene.

Forslag til vedtak

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 27.04.15 godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtebok for Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtedato: 27.04.2015
Møtetid: kl. 18:30
Møtested: Kirkekontoret Råkilveien 2

Tilstede:

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

Meldt forfall:

Kari Mangrud Alvsvåg.

Andre:

Jon Veflingstad

Møtet ble avsluttet kl. 21.30



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Saker

Sak 014/15 Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 09.03.15

Forslag til vedtak:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 09.03.15 godkjennes.

Møtebehandling:

Det var ingen spesielle innsigelser til møteboka.

Vedtak:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 09.03.15 godkjennes.

Sak 015/15 Orienteringer til Kirkelig fellesråd 27.04.15

Forslag til vedtak:

Kirkelig fellesråd tar redegjørelsene til orientering.

Møtebehandling:

Vedtak:

Kirkelig fellesråd tar redegjørelsene til orientering.

Sak 016/15 2704 Høring fra Kirkerådet - "Veivalg for fremtidig kirkeordning"

Forslag til vedtak:

Det framlagte utkastet til høringssvar vedtas med de tilføyelser, strykninger og rettelser som fellesrådet kom fram til under debatten.

Møtebehandling:

I forkant av diskusjonene rundt det enkelte høringsspørsmål, var fellesrådet gjennom en fri og åpen debattrunde om saken.

To av rådsmedlemmene meldte om negative reaksjoner fra sokneplanet på et av dokumentene som var sendt ut fra fellesrådet i anledning høringsrunden. Kirkevergen minnet her om det faktum at både fellesråd og menighetsråd er høringsinstanser og forutsettes å skulle avgi egne, selvstendige høringssvar. Under veis i forberedelsene til arbeidet som skal gjøres med høringen, har vi lyttet til ønsker fra noen av menighetsrådene om å sende dem utkastet som forelå til fellesrådets høringssvar, slik at de har noe å forholde seg til ut over selve høringsnotatet, når de selv skal arbeide med høringen. Menighetsrådene består av oppegående, demokratisk valgte representanter fra lokalsamfunnet, som vi forutsetter sammen vil få til en god høringsprosess.

Vedtak:

Det framlagte utkastet til høringssvar vedtas med de tilføyelser, strykninger og rettelser som fellesrådet kom fram til under debatten.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Sak 017/15 Behov for midler til investeringer og tyngre vedlikehold i 2016

Forslag til vedtak:

Bygningsvedlikehold utføres etter følgende prioritering:

- Taket på Greåker kirke (budsjettet i 2015)
- Nordre del av taket på Ingedal kirke (budsjettet 2015)
- Taket på Sarpsborg kirke (2015 og 2017)
- Nødvendig innvendig vedlikehold i Sarpsborg kirke (2015)
- Nordre del av taket på Solli kirke (2016)
- Taket på Holleby kirke (2016)
- Ringeanlegget i Ingedal kirke (2016)

Finansiering

Vedlikeholdet av taket på Sarpsborg kirke forutsetter en ny særskilt bevilgning fra Sarpsborg kommune. Søknad om dette vil bli sendt så fort prosjektet er utredet.

De øvrige vedlikeholdstiltakene antas løst med fondsmidler som fellesrådet allerede rår over. I tillegg kommer den ovenfor omtalte refusjonen på 600' kr. Det må dog tas et visst forbehold om eventuelle skjulte, kostbare overraskelser i vedlikeholdet av taket på Greåker kirke.

Møtebehandling:

Bakgrunnen for saken er innspillene vi forutsettes å gi til kommunens innledende runde nå i vår om budsjett 2016. På denne tiden av året arbeides det med de store linjene i budsjettarbeidet, herunder hvilke behov som foreligger for midler til vedlikehold og investeringer. I denne fasen kan det selvsagt også være relevant å si noe om behovene for driftsmidler, men fordi vi allerede har mottatt tydelige signaler fra rådmann om vår andel av kommunens nødvendige innsparinger, er det kanskje ikke aktuelt å argumentere for økte driftsrammer.

Kirkevergen gjennomgikk status i forhold til vedtak som tidligere er fattet om behovet for vedlikehold av kirker og bruk av fondsmidler for å få dette til. Når det gjelder planen for vedlikehold videre framover, tenkes den å bygge på en foreslått prioriteringsliste, og at vi arbeider oss gjennom tiltak etter tiltak på en måte som fanger opp de mest prekære utfordringene og forbruker minst mulig penger. Dette betyr at vi sørger for å «reparere» det som virkelig trengs og utsetter det som ikke er så kritisk.

Hvor mye midler vi skal be om for 2016 til vedlikehold av kirker må også sees opp mot hvor mye det er mulig for en kirkeverge å gå i bresjen for rent praktisk.

Med orgelprosjektet i Sarpsborg, utvidelse av kirkegården på Hafslund, vedlikehold av takene på Solli kirke og muligens også taket på Holleby kirke på planen, så er det antakelig mer enn nok å ta



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

fatt på.

Det må også nevnes utfordringene vi har med det tekniske på krematoriet og det faktum at behovene for bedre fasiliteter på Hafslund kirkegård må utredes.

Vedtak:

Bygningsvedlikehold utføres etter følgende prioritering:

- Taket på Greåker kirke (budsjettet i 2015)
- Nordre del av taket på Ingedal kirke (budsjettet 2015)
- Taket på Sarpsborg kirke (2015 og 2017)
- Nødvendig innvendig vedlikehold i Sarpsborg kirke (2015)
- Nordre del av taket på Solli kirke (2016)
- Taket på Holleby kirke (2016)
- Ringeanlegget i Ingedal kirke (2016)

Finansiering

Vedlikeholdet av taket på Sarpsborg kirke forutsetter en ny særskilt bevilgning fra Sarpsborg kommune. Søknad om dette vil bli sendt så fort prosjektet er utredet.

De øvrige vedlikeholdstiltakene antas løst med fondsmidler som fellesrådet allerede rår over. I tillegg kommer den ovenfor omtalte refusjonen på 600' kr. Det må dog tas et visst forbehold om eventuelle skjulte, kostbare overraskelser i vedlikeholdet av taket på Greåker kirke.

Sak 018/15 Søknad fra Tune menighetsråd om montering av fast prosjektorløsning i kirke

Forslag til vedtak:

Tune menighetsråd sitt ønske om en fastmontert prosjektorløsning støttes.

Møtebehandling:

Vedtak:

Tune menighetsråd sitt ønske om en fastmontert prosjektorløsning støttes.

Sak 019/15 Innføring av gravsonetenkning for Ingedal kirkegård

Forslag til vedtak:

Ut fra rimelighetsbetraktninger knyttet til mangelen på ledige graver på Ingedal kirkegård, innføres det inntil videre en ordning hvor de få ledige gravene som finnes på denne kirkegården forbeholdes



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

de som ved dødstidspunktet var folkeregistrert som boende i soknet

Møtebehandling:

Kirkevergens argumenter for restriksjoner fikk støtte i rådet. Det ble debattert om restriksjonene skulle være mer spesifikk/detaljert, men rådet kom til at en rund og åpen formulering er tilstrekkelig.

Vedtak:

Ut fra rimelighetsbetraktninger knyttet til mangelen på ledige graver på Ingedal kirkegård, innføres det inntil videre en ordning hvor de få ledige gravene som finnes på denne kirkegården forbeholdes de som ved dødstidspunktet kan dokumentere langvarig beboelse i soknet.

Sak 020/15 Vedtekter for dialogsenter i Østfold

Forslag til vedtak:

Det framlagte utkastet til vedtekter for Dialogforum Østfold støttes.

Møtebehandling:

Fellessrådets representant i arbeidsgruppa for etablering av Dialogforum Østfold orienterte om bakgrunnen for arbeidet med å få forumet på plass.

De foreslåtte vedtektene har vært til vurdering i kirkevergestaben i forhold til eventuelle forventninger om driftsmessig bistand fra fellesrådet. Representanten i arbeidsgruppa var av den oppfatning at den eneste forventningen til stifterne som er nedfelt i de foreslåtte vedtektene er medlemskontingenten, og når størrelsen på den foreligger, vil denne måtte legges fram for fellesrådet for godkjenning. På grunnlag av disse opplysningene, er det ikke nødvendig for fellesrådet å tenke på noe annet enn det som faktisk står i de foreslåtte vedtektene.

Vedtak:

Det framlagte utkastet til vedtekter for Dialogforum Østfold støttes.

Sak 021/15 Revisors beretning om årsregnskapet 2014

Forslag til vedtak:

Kirkelig fellesråds årsregnskap for 2014 godkjennes endelig.

Møtebehandling:

Vedtak:

Kirkelig fellesråds årsregnskap for 2014 ble endelig godkjent.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellestråd i Sarpsborg

Sak 022/15 Orgelprosjekt i Sarpsborg kirke - innstilling fra orgelkonsulenten - forhan

Forslag til vedtak:

Orgelkomiteen gis fullmakt til å ta den endelige beslutningen når det gjelder valg av orgelbygger og hva som faktisk skal settes i bestilling. De delene av orgelleveransen som det pr dato ikke er rom for rent finansielt må avventes, men kontrakten formes slik at vi har muligheter for å etterbestille så fort midlene er på plass.

Møtebehandling:

Kirkevergen orienterte om befaringen og møtevirksomheten som har foregått tidligere i dag. Hensikten med befaringen var å avklare uklarheter slik at orgelkonsulenten kunne avlegge sin endelige innstilling.

Alle rådsmedlemmene fikk kopier av dokumentene fra orgelkonsulent og kirkevergen leste opp teksten på side 14 under pkt. 6 Sluttkommentarer og konklusjon.

Med utgangspunkt i orgelkonsulentens tydelige anbefaling, hadde kirkevergen formulert et nytt forslag til vedtak, hvilket fellestrådet valgte å slutte seg til.

Vedtak:

Fordi orgelkonsulentens anbefaling er så tydelig, beslutter fellestrådet å gi oppdraget til orgelbygger Becker/Sandtner/Mühleisen.

Orgelkomiteen gis fullmakt til å forhandle med leverandøren om hva som faktisk skal settes i bestilling innenfor rammen på 3,8 millioner kr (eks. mva). De delene av orgelleveransen som det pr dato ikke er rom for innenfor rammen avventes, men kontrakten formes slik at vi har muligheter for å etterbestille så fort midlene er på plass.

For Kirkelig fellestråd i Sarpsborg

Trine-Lise Skinstad

økonomikonsulent

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	08.06.2015
Arkivsak	15/00006
Dokumentnummer:	15/00006-005
Arkivkode:	030
Saksbehandler:	Jon Veflingstad

Saksnr	Sak	Møtedato
024/15	Orienteringer til Kirkelig fellesråd 15.06.15	15.06.2015

Saksfremstilling

Diverse informasjon

- 29/4: Sosialt samvær for ansatte i Skjeberg i anledning 3 medarbeidere som slutter
- 26/5: Felles stabstur/sommertur til Hvaler/Herføl
- 29/5: Kursdag for alle ansatte i 1.-hjelp og brannsløkking/brannvern

Dialogen med kommunen

- 21/4: Møte for signering av kjøpekontrakt for erverv av grunn (Utvidelse Hafslund)
- 30/4: Befaring i St. Maries gate (Omgjøring av sørvestre den inngangen til St. Olav)
- 18/5: Møte nr 2 i utredningsprosessen for "Kirkegårds kapasitet"
- 19/5: Oppmålingsforretning Hafslund kirkegård
- 20/5 og 4/6: Dialog om behovet for å forsterke sikringen rundt Sarpsborg kirke
- 27/5: Møte for å informere om status i arbeidet med kirkens 1000-årsmarkering
- 5/6: Brev til kommunen med innspill til budsjett 2016 og HP 2016-2019

Søknader fra menighetene/soknene

- fra Hafslund: Om refusjon for innkjøpte nye varmeovner i kirkerommet
- fra Ullerøy: Om klarsignal gjennomføring av tiltak på lydanlegget

Kirkevergens deltakelse i eksterne møter/konferanser/kurs

- 20/5-19/5: Deltakelse i Borg arbeidsgiverforums møte på Rømskog samt årsmøte i det kirkevergelaget i Borg.
- 27/5: Deltakelse i kursdag i regi av Borg bispedømmeråd for valgansvarlige i Sofiemyr kirke.

Medieomtale i april og mai

- Med 29 medieoppslag på 45 avisdager, har vi i snitt, også i denne perioden, en

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

oppslagsfaktor på 0,6 pr. avisdag, det vil si tettere enn annenhver dag. I tillegg kommer menighetsbladene og aktivitet på facebook.

Personal

- Anne Mari Meier har sagt opp den midlertidige avtalen som DL i Varteig
- Kirkevergen hadde samtaler med en og en av de FR-ansatte i Varteig 13., 18. og 19/5
- Ellen Kasbo har sagt opp sin stilling som diakon, med fratredelse pr. 30/9.
- Kirkevergen og prostens deltok i stabsmøtet i Varteig 4/6
- Bemanning i ferieperioden (kirkevergens stab) – muntlig redegjørelse fra KV

Valg 2015

Status i gjennomføringen av vedtatte prosjekter

Omstilling rasjonalisering

- Kirkevergen gir en muntlig redegjørelse

Status for utvidelsen av Hafslund kirkegård

- 21/4: Kontrakt for grunnerverv ble signert
- 28/4: Tilbudsbefaring ble gjennomført
- 19/5: Oppmålingsforretning ble gjennomført
- 26/5: Frist for levering av anbud
- 27/5: Protokoll fra anbudsåpningen hos Rambøll (6 tilbud, fra 27,4-39,6 mill kr)
- 4/6: Testgraving/prøvetaking gjennomført i utvidelsesområdet sammen med innleid ekspert fra Bioforsk (Trond Haraldsen). Hensikten er å kartlegge jordsmonnet i dybden og innhente råd om alternativer til full masseutskifting, dvs. potensial for (1) direkte gjenbruk av masser, (2) masser som kan gjenbrukes etter en forbedringsprosess som handler om innblanding av nye masser og (3) masser som uansett ikke kan gjenbrukes, det vil si som må kjøres vekk, deponeres og erstattes fullt ut.
- Uklarheter i tilbudene skal avklares
- Deretter skal det besluttes hvem vi går videre med i forhold til forhandlinger/

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

justeringer/alternative løsninger og senere endelig kontraktsinngåelse

- Kontrakt bør inngås så fort som mulig
- Oppstart av anleggsarbeidet er tenkt rundt skolestart

Status for takprosjektet på Greåker kirke

- 13/5: Møte med siv.ing. Stein Kjæve for å gjennomgå pristilbudene og velge leverandør (Brodahl & Jahren AS m/Glassteam som underleverandør)
- 20/5: Stein Kjæve møtte den valgte leverandøren for å gå gjennom prosjektet for nødvendige avklaringer (med tanke på utforming av kontrakt)
- 30/5: Hans Aleksandersen startet arbeidet med å plukket ned himlingsbordene og isolasjonen med mer i den søndre delen av kirken (for å kunne følge med gjennom sommeren på eventuelle lekkasjer andre steder enn lang vindusrekka)
- 2/6: referat fra møtet 20/5 godkjent og utkast til kontrakt skal nå utarbeides
- Oppstarttidspunkt for reparasjonsarbeidet er antydnet til ca. St. Hans

Status for takvedlikeholdet på Ingedal kirke

- 20/4: Oppstart av vedlikeholdsarbeidet
- Ca. 30 m² råtne bord i undertaket er byttet ut
- Diffusjonsåpen duk er lagt iht. krav fra RA
- 16/4: Befaring med blikkenslager for å vurdere tårnbeslagets reelle tilstand (konklusjon: tårnbeslaget er helt og utskifting kan derfor vente, det er viktigere å gjøre noe med tårnbeslaget på Skjeberg kirke)
- 21/4: Bestilt prisoverslag mottatt (140' kr + stillaskostnader)
- 5/5: Befaring gjennomført med representant for RA (taket/takstein, tårnet m/beslaget og kledningen, ringeanlegget/alternativ løsning, universell utforming av hovedtrappa)
- Vi har aksept fra RA for å bytte ut all taksteinen på nordsiden
- Brukt takstein av tegl er anskaffet (200 m²) (100m² gratis/100 m² kjøpt for 9000 kr)
- Svakheter i tidligere utført takarbeid på sørsiden er avdekket og rettet opp
- 2/6: Takstein er i ferd med å bli lagt på plass
- Noen vedlikeholdsoppgaver på tårnet tas senere i sommer fra lift

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

- Status økonomi: Regnskap/budsjett

Status for orgelprosjektet i Sarpsborg kirke

- 27/4: Vedtak i FR om valg av orgelbygger
- 8/5: Innledende samtale n/Matthias Becker om kontraktens innhold (eventuelle endringer i orgelhuset) (grunnlag for avklaring av hva som kommer med innenfor ramma på 3,8 mill. kr og hva som må skyves ut i oppsjonsdelen av avtalen)
- 3/6: Siv. ing. Stein Kjæve undersøker galleriets bæreevne (om det er behov for forsterkninger)
- 11/6: Orgelbygger Sandtner og orgelkonsulent Hans Jacob Trønshaug kommer til Sarpsborg, hvor kontrakten justeres og signeres.

Status for varmestyringsprosjektet og oppgradering av strømtavler

- Å komme videre i denne saken har vært og er en tung prosess (KA har lagt opp til en svært krevende og byråkratisk prosess, som KV ikke har klart å henge med i)
- Den/de første leveransene vil likevel bli satt i bestilling om kort tid
- Lokal elektriker er valgt blant de som inngår i kommunens rammeavtale for denne typen tjenester

Status for oppgradering av el-tavlene i kirkene våre

I følge elektroinstallatører vi har hatt på besøk er det mangler i følgende kirker:

- Ingedal kirke
- Holleby kirke
- Greåker kirke
- Varteig kirke
- Sarpsborg kirke

Kommunen har bevilget 560' kr eks. mva. til disse tiltakene, som søkes gjennomført samtidig med installasjonsarbeidet for varmestyringene.

Status for arbeidet med å sikre taket på Sarpsborg kirke

- 30/3: Strakstiltak i form av enkle sperringer (lånt av Sarpsborg kommune)

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

- Utforming av grunnlag for innhenting av pristilbud (bistand fra Stein Kjæve)
- Utsendelse av invitasjoner til å levere pristilbud for vedlikeholdstiltak del 1 (fjerning av skifer, fjerning av takpapp, eventuelle reparasjoner av undertaket, legging av ny takpapp)
- Vi har to tilbud under vurdering, ett fra de inviterte og ett som organiseres av kirkevergen

Utredning av kirkegårdskapasiteten i Sarpsborg

- 16/4: Møte mellom KV og kommunens saksbehandler
- 18/5: Møte mellom KV og kommunens saksbehandler og saksordfører i bystyret (kirkevergens tanker om gjennomføringen av utredningsarbeidet ble lagt fram, bruken av den kommunale bevilgingen ble drøftet og avtalt)
- 26/5: Muntlige intensjonsavtaler inngått med Charles Pedersen og Erling Bergstrøm om bistand fra ca. 1/9 til nødvendige kartlegging/datafangst
- Saksbehandler Kristin Handelsby planlegges "frikjøpt" i 20 % stilling for å arbeide med prosjektet ut over høsten, for å delta i ukentlig prosjektmøte og for å legge inn opplysningene som prosjektet skaper (fra datafangsten)
- For å sikre en høyest mulig verdiskapning i prosjektet, må det også kjøpes eksterne tjenester til både landmåling og karttegning

Bruken av kommunale investeringsmidler til maskiner/utstyr for kirkegårdsdrifta

- 30/4: Den nye minigraveren ble levert
- 22/5: Tilbudsrunde gjennomført for kjøp av brukt bil til kirkegårdsdrifta på østsiden
- 22/5: Epost fra driftsleder med grundig redegjørelse fra en runde foretatt hos diverse aktuelle leverandører, siden det var en bruktbil i markedet som vurderes som ideell, ble det fattet en beslutning og gitt muntlig tilbakemelding til selger
- 28/5: KV signerte kjøpekontrakt
- 3/6: Den nye bilen ble levert

Forslag til vedtak

Møtebehandling

Vedtak

Dato:	08.06.2015
Arkivsak	15/00044
Dokumentnummer:	15/00044-002
Arkivkode:	213
Saksbehandler:	Jon Veflingstad

Saksnr	Sak	Møtedato
025/15	Ledig stilling - vurdering i forhold til behovet for innsparing	15.06.2015

Saksfremstilling

I uke 23 mottok vi oppsigelse fra en av diakonene.

Oppsigelsen var begrunnet i ønsket om å benytte muligheten for avtalefestet pensjonering (AFP). Omsøkt tidspunkt for fratredelse var satt til 30/9-2015.

Fordi vi vet at det kommer flere kutt i driftsramma, mener kirkevergen at fellesrådet i denne situasjonen må få muligheten til å drøfte saken og gi føringer for arbeidet som i denne situasjonen må gjøres.

Aktuelle dokumenter

Ingen.

Saksutredning

Nedskjæringer i kommunens rammebevilgning gjør at det har vært igangsatt arbeid for å finne muligheter for innsparinger og realisere disse. Kuttet for 2015 var/er på 1 mill. kr. For de to kommende årene har rådmann varslet kutt i rammebevilgningen på henholdsvis 0,37 mill. kr og 0,26 mill. kr, til sammen ytterligere 0,63 mill. kr. Med utgangspunkt i innspill fra kirkevergen gikk fellesrådet i vinter inn for målsettingen om å kunne vedta en justert, ny organisasjon før sommerferien 2015. Dessverre har vi ikke klart å lande debatten rundt mulighetene for nedskjæringer slik at dette målet kan nåes.

En av grunnene til det er den sterke motstanden i organisasjonen mot kirkevergens skisse til løsning. En annen forklaring har med kirkevergens arbeidssituasjon å gjøre og at det ikke har vært mulig å finne tiden som trengs til å omarbeide skissen og initiere den lovede interne høringsrunden. Derfor vet vi enda ikke hvordan innsparingene skal realiseres som en varig løsning.

Et av grunnelementene i innsparingsprosessen vedtaket i fellesrådet om ikke å rekruttere noen utenfra i forbindelse med to oppståtte vakanser på ledersiden. Denne innfallsvinkelen bygger selvsagt på en felles, grunnleggende målsetting om ikke å måtte si opp noen.

Den delen av innsparingsarbeidet som er mest krevende å gjennomføre er omfordelingen av oppgaver som vil følge av nedbemanningen. Inntil vi har funnet løsningen, så kjører fellesrådet og kirkevergen en hard linje for å hindre at økonomien sprekker.

Da vi i fjor fikk ledighet i diakonstillingen i Sarpsborg, ble situasjonen vurdert dithen at det måtte tilsettes ny diakon.

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Argumentene for å gjøre det var flere:

- (1) det store behovet for omsorgstjenester også fra kirkens side,
- (2) hvor viktig det er å ha ansatte som har denne typen arbeid som sin hovedoppgave og
- (3) at en eventuell innsparingseffekt i dette fagområdet uansett vil være begrenset

Årsaken til begrenset økonomisk effekt, ref. punkt (3), er det faktum at bevilgningene i dette driftsområdet er et spleiselag mellom kommunal og statlig finansiering. Hvis den kommunale finansieringen kuttes, så kuttes den statlige delen tilsvarende.

Er den økonomiske situasjonen nå så alvorlig at bruken av lønnsmidler til diakoni må vurderes kuttet?

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Vedtak

Dato:	08.06.2015
Arkivsak	09/00082
Dokumentnummer:	09/00082-010
Arkivkode:	012.2
Saksbehandler:	Jon Veflingstad

Saksnr	Sak	Møtedato
026/15	Møteplan for Kirkelig fellesråd 2. halvår 2015	15.06.2015

Saksfremstilling

Det må utarbeides en møteplan for fellesrådet for andre halvår 2015. Planen bør også omfatte arbeidsutvalgets møter.

Aktuelle dokumenter

Vedlagte kalender for 2. halvår.

Saksutredning

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

I det vedlagte forslag til møteplan er følgende kalenderhendelser tatt hensyn til:

- Skolens høstferie i uke 40
- Landskonferansen for kirkeverger i uke 44
- Skillet mellom nye og gamle menighetsråd går den 1/12. Fordi nye fellesrådsrepresentanter ikke vil være klare før ut i desember, må det gamle fellesrådet fungere fram til 31. desember

Følgende større saker skal inn på sakskartet i løpet av høsten:

- Justert organisasjon fra 1.1.2016
- Budsjett 2016, Handlingsplan for 2016-2019
- Tjenesteytingsavtalen

Forslag til vedtak

Møteplan for fellesrådet 2. halvår 2015

- 7. september
- 19. oktober
- 16. november
- 14. desember

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Hvis ikke annet besluttes under veis, så møtes fellesrådets arbeidsutvalg på onsdager kl. 1000 1 ½ uke før FR-møtene.

Møtebehandling

Vedtak

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møteplan 2. halvår 2015

Juli 2015							August 2015							September 2015										
Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø	Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø	Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø	
27			1	2	3	4	5	31								36			1	2	3	4	5	6
28	6	7	8	9	10	11	12	32	3	4	5	6	7	8	9	37	7	8	9	10	11	12	13	
29	13	14	15	16	17	18	19	33	10	11	12	13	14	15	16	38	14	15	16	17	18	19	20	
30	20	21	22	23	24	25	26	34	17	18	19	20	21	22	23	39	21	22	23	24	25	26	27	
31	27	28	29	30	31			35	24	25	26	27	28	29	30	40	28	29	30					
								36	31															

Oktober 2015							November 2015							Desember 2015										
Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø	Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø	Uke	Ma	Ti	On	To	Fr	Lø	Sø	
40			1	2	3	4		44							1	49			1	2	3	4	5	6
41	5	6	7	8	9	10	11	45	2	3	4	5	6	7	8	50	7	8	9	10	11	12	13	
42	12	13	14	15	16	17	18	46	9	10	11	12	13	14	15	51	14	15	16	17	18	19	20	
43	19	20	21	22	23	24	25	47	16	17	18	19	20	21	22	52	21	22	23	24	25	26	27	
44	26	27	28	29	30	31		48	23	24	25	26	27	28	29	53	28	29	30	31				
								49	30															

○ = Forslag til møtedager

□ = Høstferie i skolen

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	03.06.2015
Arkivsak	15/00041
Dokumentnummer:	15/00041-001
Arkivkode:	131
Saksbehandler:	Trine Skinstad

Saksnr	Sak	Møtedato
027/15	Budsjettkontrollrapport for perioden 0101-300415	15.06.2015

Saksfremstilling

Vedlegg:

Budsjettoversikter

Oversikt over disp. fond

Oversikt over investeringsmidler tildelt av Sarpsborg kommune

Utredning:

Vedlagt følger en oversikt over bokførte inntekter og utgifter pr. 30.04.15 for Kirkelig fellesråds generelle drift, gravstellvirksomheten og krematoriedriften. I tillegg vedlegges en oversikt over tilgang og bruk av fond og investeringsmidler.

Her følger noen kommentarer til tallene på oppstillingen:

Kirkelig fellesråds drift:

10 Lønn- og sosiale utgifter:

Pr. utgangen av 30.04.15 er bokført lønnsforbruk 0,9 % høyere enn budsjettert for perioden. Tar vi hensyn til lønnsrefusjoner fra NAV på kr 211 123,- blir reell lønnskostnad kr 8 119 662,-. Lønnsbudsjettet har da et mindreforbruk på ca 135 000,-, og er under kontroll.

11/12 Kjøp av varer og tjenester:

Bokført forbruk er noe høyt i forhold til periodisert budsjett. Når vi tar hensyn til ikke budsjetterte inntekter som egenbetalinger og tilskudd, som skal dekke noe kjøp av varer og tjenester, er reelt merforbruk ca kr 160 000,-. Dette skyldes at påløpte kostnader til vedlikehold av tak på Greåker og Ingedal er budsjettert i en senere periode samt at det er noe merforbruk på strøm.

13 Refusjoner/ overføringsutgifter:

Beløpet er i hovedsak intern overføring i hht. til budsjettvedtak.

14 Tilskudd og gaver:

Beløpet inneholder "frie midler" og andre tilskudd til menighetene.

15 Finansutgifter:

Beløpet er underskudd fra 2014 inndeckt med midler fra ubundet driftsfond. I tillegg er det overført kr 31 711,- til investeringsregnskapet. Dette er påløpt kostnad til kloakkledning i Ullerøy samt kr 1 000,- for kjøp av aksje i Kirkepartner AS. Budsjettert kostnad gjelder kloakkledningen i Ullerøy hvor arbeidet er ferdigstillet, men det er ennå ikke mottatt faktura.

16 Salg, egenbetaling og avgifter:

Bokført beløp er 40,22 % høyere enn periodisert budsjett. Dette skyldes i hovedsak ikke budsjetterte egenbetalinger på trosopplæringsaktiviteter. Budsjetterte salgs- og leieinntekter er noe lavere enn budsjettert for perioden.

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

17 Refusjoner/ overføringsinntekter:

Totalbeløpet på kr 553 156,- er lønnsrefusjon fra NAV og men. råd, samt interne overføringer i hht. vedtak. Lønnsrefusjon fra NAV er ikke budsjettert noe som er årsaken til avviket mellom bokført og budsjettert beløp.

18 Tilskudd og gaver:

Tilskudd fra staten på kr 2 075 000,- inneholder andel av sentrale trosopplæringsmidler og andel av tilskudd til diakoni og adm. hjelp til prost. Tilskudd til adm. hjelp er budsjettert inntektsført i 3. tertial, men ble mottatt i april, dette er årsaken til at bokført beløp er høyere enn budsjettert. Tilskudd fra kommunen er rammetilskuddet i hht. budsjett.

19 Finansinntekter:

Renteinntekter kapitaliseres nå hvert kvartal, og for 1. tertial er inntekten høyere enn budsjettert. Posten bruk av ubundne fond er budsjettert dekning av underskudd 2014, installasjon av lyskaster i Tune, vedlikehold av tak på Ingedal og Greåker samt overføring til investeringsregskapet vedr. kloakkledning i Ullerøy. Bruk av bundet driftsfond er benyttet til prosjektet «Tidebønner og pilgrimsvandringer».

Konklusjon:

I hht. oversikten over Kirkelig fellesråds generelle drift pr. 30.04.15 er det et bokført merforbruk på kr 137 693,- mens periodisert budsjett viser et merforbruk på kr 264 772. Differansen på ca kr 127 000,- skyldes i hovedsak noe mindreforbruk på lønn og mottak av tilskudd til adm. hjelp prost. Til fradrag kommer noe merforbruk på varer og tjenester, da spesielt strømkostander, og noe lavere salgsinntekter enn budsjettert for perioden. Det er i budsjett 2015 avsatt midler til installasjon av strømstyringssystem, men innsparing som følge av dette vil da evt. fremkomme noe senere, viser til ytterligere informasjon om dette prosjektet i orienteringssaken.

Bruk av investeringsmidler:

Pr. 30.04.15 er de tildelte midlene fra Sarpsborg kommune til investeringstiltak benyttet til kostnader i forbindelse med utvidelsen av Hafslund kirkegård med kr 103 856,-, og kjøp av maskinteknisk utstyr med kr 164 000,-. I tillegg er det som nevnt ovenfor overført fra driftsregnskapet kr 30 711,- vedr. ny kloakkledning på Ullerøy samt kr 1 000,- til kjøp av aksje i Kirkepartner AS.

Gravstellvirksomheten:

Gravstellvirksomheten har pr. 30.04.15 et bokført mindreforbruk på kr 660 423,- mot et periodisert mindreforbruk på kr 377 638,-. Årsaken til avviket er mindre bruk av lønnsmidler og kjøp av varer og tjenester enn periodisert forbruk. Dette er normalt da hovedtyngden av kostandene påløper fom april/ mai.

Krematoriedriften:

Krematoriedriften har pr. 30.04.15 et bokført mindreforbruk på kr 179 112,- mot et periodisert mindreforbruk på kr 82 852,-. Krematoriedriften er dermed under kontroll pr. 1. tertial.

Forslag til vedtak

Budsjettkontrollrapporten for perioden 0101-300415 tas til orientering.

Møtebehandling

Vedtak

Oversikt over Kirkelig fellestråds generelle drift pr. 300415

Gruppering	Regnskap	Periodebudsj.	Forbruk i %	
10	Lønn	8 330 785	8 256 488	100,90
11	Varer og tjenester	2 729 531	2 328 996	117,20
13	Refusjoner (utgifter)	57 800	50 000	115,60
14	Tilskudd/ gaver, tilbakebetaling	275 412	285 168	96,58
15	Finansieringsutgifter	599 997	728 286	82,38
	1530 Dekn av tidligere års underskudd	568 286	568 286	
	1570 Overf til investeringsregnskapet	31 711	160 000	
	Sum utgifter	11 993 525	11 648 938	106,22
16	Salg, egenbetalinger og avgifter	-444 551	-317 040	140,22
17	Refusjoner (inntekter)	-553 156	-336 668	164,30
	1710 Sykelønnsref./refusjoner fra NAV	-211 123	0	
	1750 Refusjon fra menighetsråd	-72 033	-66 668	
	1780 Interne overføringer	-270 000	-270 000	
18	Tilskudd og gaver	-10 069 763	-9 926 664	101,44
	1800 Tilskudd fra staten	-2 075 000	-2 000 000	
	1830 Tilskudd fra kommunen	-7 926 320	-7 926 664	
	1850 Tilskudd fra menighetsråd	-46 043	0	
	1870 Tilskudd fra andre	-22 400	0	
19	Finansinntekter	-788 362	-803 794	98,08
	1900 Renteinntekter	-53 021	-25 000	
	1940 Bruk av ubundne fond	-721 541	-753 286	
	1950 Bruk av bundne fond	-13 800	-25 508	
	Sum inntekter	-11 855 832	-11 384 166	104,14
	Merforbruk pr. 300415	137 693	264 772	

Merforbruk strøm, vedl. bud. i periode 5 og 7

Tilskudd fra trosoppl. til adm.

Friv. midler og Kurandkirken

Underskudd 2014

Kloakk Ullerøy, aksje Kirkepartner

Avvik skyldes egenbet. trosoppl.

Lønnsref. fra S. borg men. 30% stilling

Til adm. fra gravstell, krem.virks. og trosoppl.

Trosoppl., diakoni, adm.hj. prost

Rammetilskudd

Til diverse varer og tjenester

Trosoppl. Skjoberg

Undersk. 2014 og vedl. Ingedal, Greåker, Ullerøy, Tune

Tidebønner 1000-jub.

Oversikt over gravstellvirksomheten pr 300415

Gruppering	Regnskap	Periodebudsjett	Forbruk i %
10 Lønn	201 796	381 544	52,89
11 Varer og tjenester	41 933	141 668	29,60
13 Interne overføringer	100 000	100 000	100,00
15 Finansieringsutgifter	220 533	220 533	100,00
1540 Avsetning til ubundne fond	220 533	220 533	
Sum utgifter	564 262	843 745	

Administrasjonsbidrag

Resultat fra 2014

16 Salg, egenbetalinger og avgifter	-994 420	-984 600	101,00
19 Finanskter	-230 264	-236 783	97,25
1900 Renteinntekter	-9 732	-16 250	
1930 Bruk av tidligere års resultat	-220 533	-220 533	
Sum inntekter	-1 224 684	-1 221 383	

Resultat fra 2014 avs. på ubundet fond

Mindreforbruk pr. 300415

-377 638

Oversikt over krematorievirksomheten pr 300415

Gruppering	Regnskap	Periodebudsjett	Forbruk i %
10 Lønn	575 201	523 100	109,96
11 Varer og tjenester	420 956	462 264	91,06
13 Interne overføringer	120 000	120 000	100,00
15 Finansieringsutgifter	357 754	357 754	100,00
1540 Avsetning til ubundne fond	357 754	357 754	
Sum utgifter	1 473 911	1 463 118	

Administrasjonsbidrag

Resultat fra 2014

16 Salg, egenbetalinger og avgifter	-1 226 628	-1 145 716	107,06
17 Refusjon fra NAV	-25 958	0	
19 Finanskter	-400 437	-400 254	100,05
1900 Renteinntekter	-42 683	-42 500	
1930 Bruk av tidligere års resultat	-357 754	-357 754	
Sum inntekter	-1 653 023	-1 545 970	

Resultat fra 2014 avs. på ubundet fond

Mindreforbruk pr. 300415

-82 852

UBUNDENE DRIFTSFOND

Konto	Tekst	Overført 2013	Tilført pr. 311214	Forbruk pr. 311214	Overført fra 2014	Tilført pr. 300415	Forbruk pr. 300415	Rest pr. 300415
2560006010	Egenand, bygg-og pers. forsikr.	192 240,00			192 240,00			192 240,00
2560009010	Etter- og videreutd.	18 510,80	60 324,83	15 800,00	63 035,63			63 035,63
25600017 010	SKOF	-			-			-
25600020 010	Prosj. vedr. kirkeleg underv.	60 324,83	-	60 324,83	-			-
25600022 010	Bygningssm. vedl.	1 275 993,89	1 459 705,27	1 086 290,12	1 649 409,04		149 654,24	1 499 754,80
25600023 010	Gen. driftsfond	2 713 000,37	86 000,00	352 000,00	2 447 000,37		571 886,41	1 875 113,96
25600025 012	Kremasjonsvirksomh	7 141 109,78	1 282 614,42	0,00	8 423 724,20	357 753,53		8 781 477,73
25600027 010	Mva.komp. investeringer	590 622,46	101 238,14		691 860,60			691 860,60
25600029 010	Sarpsborg prosti	2 161,06		2 161,06	-			-
25600050 011	Gen. driftsfond gravstell	700 033,31	211 334,58	150 000,00	761 367,89	220 532,88		981 900,77
	Totalt	12 693 996,50	3 201 217,24	1 666 576,01	14 228 637,73	578 286,41	721 540,65	14 085 383,49

UBUNDNE INVESTERINGSFOND

Konto	Tekst	Overført fra 2013	Tilført pr. 311214	Forbruk pr. 311214	Overført fra 2014	Tilført pr. 300415	Forbruk pr. 300415	Rest pr. 300415
25300301 010	Hafslund kirkegård - utvidelse	9 850,00	16 009,38	-	25 859,38		25 859,38	-
25300303 010	Tune kirkegård - utvidelse	353 721,92	-	-	353 721,92			353 721,92
25300312 010	St. Olav gravlund - driftsbygg	70 791,74	-	-	70 791,74		6 671,74	64 120,00
25300471 010	Tune menighetssenter	5 796,88	-	-	5 796,88		5 796,88	-
	Totalt	440 160,54	16 009,38	-	456 169,92	-	38 328,00	417 841,92

BUNDNE DRIFTSFOND

Konto	Tekst	Overført fra 2013	Tilført pr. 311214	Forbruk pr. 311214	Overført fra 2014	Tilført pr. 300415	Forbruk pr. 300415	Rest pr. 300415
25199003010	Avsatte sentrale trosoppføringsst	319 959,39	101 333,65	-	421 293,04		-	421 293,04
25199004 010	Avs. andre ørem. trosopp. midl.	32 508,24	-	-	32 508,24		-	32 508,24
25199005 010	Dialog forbyggende radikaliserin	-	364 279,87	-	364 279,87		-	364 279,87
25199006 010	1000-jubiläum lidebønner pilgrimsvand	-	76 522,00	-	76 522,00		13 799,61	62 722,39
	Totalt	352 467,63	542 135,52	-	894 603,15	-	-	880 803,54

INVEST15-kravkomm

Investeringsmidler kirker/ kirkegårder 2015									
Prosjekt	ansvar	prosj	overf. fra 2014	inv.midler 2015	totalt bevilget	antatt bruk 2015	bruk inkl. mva. pr.300415	rest. pr. 300415	
Brann- og el. tilt. 290008	2110	204	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	
Hafslund kirkegård utvidelse 290000	3110	301	0,00	27 500 000,00	27 500 000,00	27 500 000,00	129 820,00	27 370 180,00	
Maskinteknisk utstyr 290001	3110	305	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	280 000,00	220 000,00	
Restarering av grønne arealer og kulturminner 290003	3110	314	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
Orgel Sarpborg kirke	2116	206	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
			700 000,00	32 150 000,00	32 850 000,00	32 850 000,00	409 820,00	32 440 180,00	

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	05.06.2015
Arkivsak	14/00060
Dokumentnummer:	14/00060-009
Arkivkode:	112
Saksbehandler:	Trine Skinstad

Saksnr	Sak	Møtedato
028/15	Budsjettjusteringer pr. juni 2015	15.06.2015

Saksfremstilling

På grunn av ikke budsjetterte innbetalinger, endrede kostnader på vedlikeholdstiltak og nye nødvendige vedlikeholdsprosjekter fremlegges det en sak vedr. budsjettendring 2015. Følgende endringer foreslås:

Refusjon av utgifter i forbindelse med tilbakebetaling av festeavgifter

Vi mottok den 04.05.15 kr 600 000,- fra Sarpsborg kommune som delevis dekning av tilbakebetaling av feilaktig innkrevd festeavgift foretatt i 2014. Beløpets størrelse er ment å dekke Kirkelig fellesråds merforbruk på generell drift i 2014, som oppstod som følge av tilbakebetalingsutgiften. Det foreslås at beløpet avsettes på «Generelt driftsfond» regnskapskonto 25600023 010.

Endring i driftsbudsjett 2015 blir da følgende:

Refusjon fra Sarpsborg kommune, kr 600 000,-, regnskapskonto 173000 010 3110
Avsetning til ubundet driftsfond, kr 600 000,-, regnskapskonto 154000 010 3110

Ingedal kirke – vedlikehold av tak

Det er i opprinnelig budsjettvedtak bevilget kr 1 000 000,- til vedlikehold av tak på Ingedal kirke. Bevilgningen finansieres ved bruk av ubundne driftsfond. Arbeidet er utført ved delvis bruk av egen ansatt med byggmesterkompetanse, som har hatt noe utvidet stilling pga dette prosjektet, noe ekstrahjelp fra en sesongarbeider i tillegg til kjøpt håndverkstjeneste. Prosjektet er snart ferdigstillet med en total kostnad på om lag kr 300 000,-. Bruk av ubundet driftsfond, «Generelt driftsfond» regnskapskonto 25600023 010, må da korrigeres med kr 700 000,-.

Endring i driftsbudsjett 2015 blir da følgende:

Lønnsutgifter, opprinnelig budsjett kr 0,-, nytt budsjett kr 117 000,-, regnskapskonto 101010 010 2114.
Kjøp av varer og tjenester, opprinnelig budsjett kr 1 000 000,-, nytt budsjett kr 183 000,-, regnskapskonto 110000 010 2114.
Bruk av ubundet driftsfond, opprinnelig budsjett kr 1 000 000,-, nytt budsjett kr 300 000,-, regnskapskonto 194000 010 2114.

Sarpsborg kirke – vedlikehold av tak

Som informert om i orienteringssaken er det mottatt tilbud på vedlikeholdstiltak del 1. Det foreslås å bevilge kr 460 000,- til dette prosjektet, finansiert med bruk av ubundet driftsfond «Generelt driftsfond» regnskapskonto 25600023 010.

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Endring i driftsbudsjett 2015 blir da følgende:

Lønnsutgifter, kr 126 000,-, regnskapskonto 101010 010 2116.
Kjøp av varer og tjenester, kr 334 000,-, regnskapskonto 110000 010 2116.
Bruk av ubundet driftsfond, kr 460 000,-, regnskapskonto 194000 010 2116.

Sarpsborg kirke – vedlikeholdstiltak i forbindelse med orgelprosjektet

Det er i forbindelse med orgelprosjektet i Sarpsborg kirke behov for ytterligere midler til tiltak som innvendig vedlikehold, forsterke bæringen i galleriet, reparere/ pusse opp innvendige murvegger i siderommene på galleriet, male himlinger og andre innvendige utfordringer. Her har vi ennå ikke noen konkrete priser, men det er i opprinnelig budsjettvedtak bevilget kr 200 000,- fra ubundet driftsfond til disse tiltakene. Det anses at dette beløpet blir for lite, og det foreslås derfor at det økes til kr 500 000,-. Endringen finansieres ved bruk av ubundet driftsfond «Generelt driftsfond» regnskapskonto 25600023 010.

Endring i driftsbudsjett 2015 blir da følgende:

Kjøp av varer og tjenester, opprinnelig budsjett kr 200 000,-, nytt budsjett kr 500 000,-, regnskapskonto 110000 010 2116.
Bruk av ubundet driftsfond, opprinnelig budsjett kr 200 000,-, nytt budsjett kr 500 000,-, regnskapskonto 194000 010 2116.

Hafslund kirke – utskifting av varmeovner foretatt i 2014

Hafslund menighet betalte i 2014 for utskifting av varmeovner i kirken. Innkjøpet ble bokført i Kirkelig fellesråds regnskap og kostnaden, kr 49 325,- ble dekket inn med tilskudd fra menighetsrådet. Menigheten har søkt om å få tilskuddet refundert da de mener det lå noen føringer om at fellesrådet skulle dekke dette. Innkjøpet ble fakturert sent i desember 2014, og da det var usikkerhet rundt eventuell refusjon av festeavgiftkostnader fra kommunen ble det ikke foreslått å dekke denne kostnaden i driftsbudsjettet for 2015. Nå da vi ser at det er noe disponible midler på «Generelt driftsfond» regnskapskonto 25600023 010, foreslås det å bruke kr 49 325,- til å refundere kostnader i forbindelse med bytte av varmeovner til Hafslund menighet.

Endring i driftsbudsjett 2015 blir da følgende:

Refusjon til menighetsråd, kr 49 325,-, regnskapskonto 135000 010 2112.
Bruk av ubundet driftsfond, kr 49 325,-, regnskapskonto 194000 010 2112.

Ubundet driftsfond «Generelt driftsfond regnskapskonto 25600023 010» vil etter disse endringene ha en udisponert saldo på kr 647 798,-.

Bevilgning fra kommunen til utredning av kirkegårdskapasiteten i Sarpsborg

Det er bystyret som har bestilt utredningen og bevilget investeringsmidler, kr 500.000 (inklusive mva).

I møter som kirkevergen har hatt om saken med kommunens saksbehandler og saksordfører i bystyret, var det enighet om at utredningsarbeidet som her trengs skal ledes og gjennomføres i regi av kirkevergen/kirkelig fellesråd. Dette betyr at det er vi som setter opp og gjennomfører prosjektet og får refusjon fra kommunen etter hvert som kostnadene påløper.

Kirkevergen ser for seg følgende tiltak/aktivitet/ressursbruk:

(1) Arbeidet startes opp ca. 1. september 2015, og ferdigstilles innen 31. desember 2015.

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

(2) Det skal avholdes ukentlige prosjektmøter, hvor oppgaver avklares/bestilles og hvor datafangst leveres og gjennomgås.

(3) Nødvendig kartlegging gjennomføres ute på kirkegårdene. To nylig pensjonerte driftsledere leies inn til å gjennomføre kartleggingen, innledningsvis med ett månedsverk på hver, fordelt i passende "tempo" ut over høsten.

(4) Datafangsten legges inn gravregisteret av frikjøpt saksbehandler i kirkevergens stab.

(5) Nødvendig fornyelse/modernisering av gamle kart gjennomføres. Dette innebærer kjøp av karttjenester/produksjon av elektroniske gravkart der det ikke finnes.

(6) Nødvendig hjelp til innmåling og utsetting av nye fastmerker, der hvor det ikke finnes.

Økonomi

Punkt (2) - (4): 150.000 kr

Lønn for 2 interne månedsverk (en fast ansatt og en innleid pensjonist)

Kjøp av tjenester fra et enkeltmannsforetak (et månedsverk fra en tidligere ansatt)

Punkt (5) - (6): 350.000 kr

Kjøp av konsulent tjenester fra landskapsarkitekt

Bevilgningen er ikke stor nok til å komme i mål med nye kart over alt, men her får vi følge opp med over tid å be om mere penger fra kommunen.

Endringene i investeringsbudsjett 2015 eks. mva. blir da følgende:

Lønnsutgifter, kr 90 000,-, regnskapskonto 003010 010 3110 318.

Kjøp av varer og tjenester, kr 310 000,-, regnskapskonto 010000 010 3110 318.

Tilskudd fra Sarpsborg kommune, kr 400 000,-, regnskapskonto 083000 010 3110 318.

Forslag til vedtak

Budsjettjusteringer i hht. ovennevnte forslag godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak