



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Innkalling til møte

Det innkalles med dette til møte i

Utvalg Kirkelig fellesråd i Sarpsborg
Møtedato 15.11.2016
Møtetid kl. 18:30
Møtested Kirkekontoret Råkilveien 2

Meld fra om eventuelt forfall snarest på telefon 69116800 evt. 92802174 eller e-post kirkelig.fellesraad@sarpsborg.com.

Innkalte:

Kai Arne Wallin, Magne Grønlien, Pål Antonsen, Anne Margrethe Tangen, Sidsel M. Schade, Ruth T.H Pettersen, Knut Grubben, Kjell Lunde, Kari Mangrud Alvsvåg, Thormod Bjerkholt, Per Hugo Samuelsen.

Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed.

Sakliste

Sak 052/16 Møtebok Kirkelig fellesråd 11.10.16 (Dok: 16/00007-007)

Sak 053/16 Til orientering i KF - møtebok fra Kirkelig fellesråds adm. utv. 03.10.16 (Dok: 16/00006-005)

Sak 054/16 Orienteringer til Kirkelig fellesråd 15.11.16 (Dok: 16/00005-007)

Sak 055/16 Budsjett 2017 - Fellesrådets generelle drift (Dok: 16/00066-002)

Sak 056/16 Vedlikeholdsutfordringene på/i kirkene våre (Dok: 16/00072-001)

Sak 057/16 Utvidelse av Hafslund kirkegård - Framdrift, prosjektrekskap og prognoser (Dok: 16/00028-005)

Sak 058/16 Orgelprosjektet i Sarpsborg kirke - Framdrift, prosjektrekskap og prognose (Dok: 14/00062-016)

Vel møtt!

Sarpsborg 08.11.2016

Thormod Bjerkholt
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:	05.11.2016
Arkivsak	16/00007
Dokumentnummer:	16/00007-007
Arkivkode:	012.2
Saksbehandler:	Trine Skinstad

Saksnr	Sak	Møtedato
052/16	Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 11.10.16	15.11.2016

Saksfremstilling

Vedlegg:
Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 11.10.16.

Utredning:

Til Kirkelig fellesråds møte den 11.10.16 forelå det 9 saker til behandling. Det ble gjort vedtak i alle sakene.

Forslag til vedtak

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 11.10.16 godkjennes

Møtebehandling

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtebok for Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtedato: 11.10.2016
Møtetid: kl. 18:00
Møtested: Kirkekontoret, Råkilveien 2

Tilstede:

Karl Johan Müller, Pål Antonsen, Sidsel M. Schade, Knut Grubben, Thormod Bjerkholt, Kjell Lunde, Per Hugo Samuelson, Kari Mangrud Alvsvåg, Ruth T.H Pettersen, Kai Arne Wallin.

Meldt forfall:

Magne Grønlien, Anne Margrethe Tangen.

Andre:

Jon Veflingstad

2 daglig ledere, hovedtillitsvalgt, hovedverneombud

Møtet ble avsluttet kl. 21.10



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Saker

Sak 043/16 Møtebok fra KF 13.09.16

Forslag til vedtak:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 13.09.16 godkjennes.

Møtebehandling:

En ny utgave av "Rutiner for bruk av egne ansatte til gjennomføring av vedlikeholdsprosjekter" ble delt ut til rådsmedlemmene. Rutinen var ajourført i samsvar med fellesrådets innspill under behandlingen av sak 044/16.

Vedtak:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 13/9-2016 godkjennes.

Sak 044/16 Orienteringer til Kirkelig fellesråd 11.10.16

Forslag til vedtak:

Kirkelig fellesråd tar redegjørelsene til orientering.

Møtebehandling:

Til punkt (4)

Det ble stilt spørsmål om noen av rådsmedlemmene kunne tenke seg å representere fellesrådet under kontaktmøtet i Oslo 24/10, men ingen meldte seg.

Til Punkt (7)

Det var kirketjeneren som møtte representanten fra Prosjektforum den 23/9.

Vedtak:

Kirkelig fellesråd tar redegjørelsene til orientering.

Sak 045/16 Veivalg for framtidig IT-løsning

Forslag til vedtak:

Fellessrådet ønsker å benytte seg av Kirkerådets tilbud om gratis brukertilgang til intranettet fram til 31/8-2017.

Kirkevergen bes om å starte arbeidet med å utrede alternative IKT-løsninger, herunder hvilke muligheter som finnes for videreutvikling innenfor tjenesteytingsavtalen vi i dag har med Sarpsborg kommune, og ikke minst hvilke økonomiske konsekvenser som følger av en eventuell oppsigelse av denne avtalen.

Møtebehandling:

De ansatte som var til stede under orienteringen fra Kirkepartner IKT ble invitert til å delta i



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

debatten, hvor følgende spørsmål og synspunkter ble fremmet:

Har vi behov for å finne andre løsninger?

- Ja, det har vi. I forbindelse med omorganiseringen som vi vet kommer, må det legges bedre til rette på IT-siden for å kunne bli en del av det nye kirkenorge. Det vil her være mer naturlig å samarbeide IT-messig innad i kirken.
- Vi erfarer at kommunen ligger etter når det gjelder oppgradering av programvare.
- I dag har ikke menighetsrådene noen arkivløsning.

Er dagens IT-løsning riktig prissatt i tjenesteytingsavtalen vi har med kommunen?

Om vi trekker IT-tjenestene ut av avtalen vi har med kommunen, vil vi da få de disse midlene som en tilsvarende økning i den kommunale driftsramma?

Har vi en organisasjon som er klar til å ta nye løsninger i bruk?

Dagens sak-/arkiv-system fra Labora har ikke NOARK-godkjenning. Derfor må vi på noe sikt ha et nytt sak-/arkivsystem. Vi er allerede i dialog med kommunen for å se på mulighetene for et framtidig samarbeid for bruk av Public360.

På dette området er det viktig at vi skynder oss langsomt.

Her må vi gå i tett dialog med kommunen og drøfte enhver side og konsekvens, og da ikke minst de økonomiske.

Fellesrådet debatterte tilbudet om å gi ansatte gratis tilgang til intranettet "Kirkebakken" fram til utgangen av august 2017.

Det ble opplyst at alle prestene allerede har fått tilgang til intranettet gjennom bispedømmerådet.

Hvem fra fellesrådssida er det naturlig å melde inn?

Vedtak:

Utprøvingen avgrenses til å gjelde maksimalt 6 personer. Ledergruppa gis fullmakt til å avklare hvem disse blir. En viktig forutsetning for å gi tilgang er at brukerne er motiverte for å gå inn i dette og de må ha tid til å gjøre det. Det inngås en egen avtale hvor det framgår hvilke målsettinger som søkes oppnådd og hver enkelt må gi en skriftlig tilbakemelding i forkant av sommeren 2017 om erfaringene som er høstet.

Det foreslåtte utredningsarbeidet for en framtidig ny IT-løsning avventes.

Sak 046/16 Budsjettkontrollrapport for perioden 0101-310816

Forslag til vedtak:

Budsjettkontrollrapporten for perioden 01.01.16-30.04.16 tas til orientering.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtebehandling:

Fellessrådets valgte leder gikk gjennom kommentarene som var laget til budsjettkontrollrapporten, først drift, deretter for investeringer og krematoriedrift.

Tallvedlegget som viser utvikling og gjeldende status for de ulike typer fond ble også gjennomgått.

Under gjennomgåelsen av tertialrapporten for drifta orienterte kirkevergen om rådmannens beslutning om å endre bevilgningen til kartlegging av gravkapasiteten fra investering til drift og at fellesrådet vil få hele beløpet på 500.000 kr gjort disponibelt som driftsmidler i 2016.

Under gjennomgåelsen av krematoriedriften ble det orientert om at den innleide konsulenten for filterbrannen har avsluttet sitt arbeid, og at saken er oversendt forsikringsselskapet for endelig avklaring.

Vedtak:

Budsjettkontrollrapporten for perioden 01.01.16-30.04.16 tas til orientering.

Sak 047/16 Budsjettendring - oktober 2016

Forslag til vedtak:

Følgende endringer i Kirkelig fellesråds investerings- og driftsbudsjett godkjennes.

Hafslund kirkegård – utvidelse

Kjøp av varer og tjenester, kr 21 706 900,-, regnskapskonto 010000 010 3110 301

Mva, kr 5 426 725,-, regnskapskonto 042925 010 3110 301

Tilskudd fra kommunen, kr 21 706 900,-, regnskapskonto 083000 010 3110 301

Mva kompensasjon, kr 5 426 725,-, regnskapskonto 072925 010 3110 301.

Trosopplæring

Ekstra tilskudd til 10% koordinatorstilling:

Lønnsutgifter, kr 70 000,-, regnskapskonto 10---- 010 4141 410

Øremerkede statstilskudd, kr 70 000,-, regnskapskonto 181010 010 4141 410

Ekstra tildeling til fagdag:

Avsetning til bundne fond, kr 25 000, regnskapskonto 155000 010 4141 410

Øremerkede statstilskudd, kr 25 000,-, regnskapskonto 181010 010 4141 410

KLP – innbetaling av egenkapitaltilskudd

Med bruk av ubundet driftsfond.

Overføring til investeringsregnskapet, kr 18 741,-, regnskapskonto 157000 010 1001

Bruk av ubundne driftsfond, kr 18 741,-, regnskapskonto 194000 010 1001/ 25600023 010

Egenkapitaltilskudd KLP, kr 18 741,-, regnskapskonto 052090 010 1001

Overføring fra driftsregnskapet, kr 18 741,-, regnskapskonto 097000 010 1001



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtebehandling:

Saksframlegget ble gjennomgått for fellesrådet.

Vedtak:

Følgende endringer i Kirkelig fellesråds investerings- og driftsbudsjett godkjennes.

Hafslund kirkegård – utvidelse

Kjøp av varer og tjenester, kr 21 706 900,-, regnskapskonto 010000 010 3110 301

Mva, kr 5 426 725,-, regnskapskonto 042925 010 3110 301

Tilskudd fra kommunen, kr 21 706 900,-, regnskapskonto 083000 010 3110 301

Mva kompensasjon, kr 5 426 725,-, regnskapskonto 072925 010 3110 301.

Trosopplæring

Ekstra tilskudd til 10% koordinatorstilling:

Lønnsutgifter, kr 70 000,-, regnskapskonto 10---- 010 4141 410

Øremerkede statstilskudd, kr 70 000,-, regnskapskonto 181010 010 4141 410

Ekstra tildeling til fagdag:

Avsetning til bundne fond, kr 25 000, regnskapskonto 155000 010 4141 410

Øremerkede statstilskudd, kr 25 000,-, regnskapskonto 181010 010 4141 410

KLP – innbetaling av egenkapitaltilskudd

Med bruk av ubundet driftsfond.

Overføring til investeringsregnskapet, kr 18 741,-, regnskapskonto 157000 010 1001

Bruk av ubundne driftsfond, kr 18 741,-, regnskapskonto 194000 010 1001/ 25600023 010

Egenkapitaltilskudd KLP, kr 18 741,-, regnskapskonto 052090 010 1001

Overføring fra driftsregnskapet, kr 18 741,-, regnskapskonto 097000 010 1001

Sak 048/16 Innspill til kommunen om priser/gebyrer for 2017

Forslag til vedtak:

Det framlagte forslaget til nye betalingssatser vedtas.

Når det gjelder betaling for gravlegging på navnet minnelund ble det besluttet

Satsene knyttet til gravferd og gravplass oversendes kommunen med anbefaling om vedtak i bystyret.

Møtebehandling:

Vedlegget med oversikt over betalingstjenester og priser ble gjennomgått og debattert.

Det ble spilt inn at prisene syntes å være lave. Det ble likevel diskutert om den foreslåtte prisøkningen på 5 % var noe høy i forhold til hva kommunen synes å bruke i sitt budsjettarbeid. Det ble også diskutert om prisøkningen burde differensieres fra tjeneste til tjeneste.

Fellessrådet debatterte også innspillet fra kirkevergen om en mulig ny betalingstjeneste knyttet til den kommende muligheten for gravlegging på "navnet minnelund". Her ble det vist til notatet fra kirkevergen, som ble ettersendt som vedlegg til e-post.

Sammenlignet med tilbudet om gravlegging på unavnet minnelund, som er gratis, oppleves det rimelig å kreve betaling for å dekke inn kostnadene som følger med den navnedde minnelunden.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Rådet mente at et engangsbeløp på 4.000 kr syntes å være et rimelig nivå, hvilket innebærer et årlig beløp på 200 kr, som kreves inn samlet ved etableringen, for de første 20 årene. De som reserverer plass til navneskilt nr. 2 ved siden av det 1., betaler det dobbelte.

Neste gang fellesrådet behandler prislista, skal det legges fram en liste som viser prisnivået hos andre fellesråd det er naturlig å sammenligne oss med.

Vedtak:

Det framlagte forslaget til nye betalingssetser vedtas.

Satsene knyttet til gravferd og gravplass oversendes kommunen med anbefaling om vedtak i bystyret.

Når det gjelder vurderingen om å kreve betaling for gravlegging på navnet minnelund, mente rådet at et engangsbeløp på 4.000 kr syntes rimelig. Beløpet som er foreslått, kreves inn i forbindelse med gravleggingen og dekker kostnadene for de første 20 årene. De som ønsker å reservere plass til navneskilt nr. 2 ved siden av det 1., bør betale det dobbelte.

Hvis kommunen sier seg enig med fellesrådet om å innføre betaling for gravlegging på navnet minnelund, vil det i neste fase føre til at vedtektene for kirkegårdene må endres i samsvar med dette.

Sak 049/16 Utvidelse av Hafslund kirkegård - Prosjektrevisning og prognoser

Forslag til vedtak:

Prosjektrevisningen og den økonomiske prognosen tas til orientering.

For å begrense overskridelsene i investeringsprosjektet og for å dempe de framtidige kostnadene til vedlikehold, gjennomføres følgende tiltak:

Møtebehandling:

Oversikten som KV hadde håpet å kunne legge fram under dagens møte viste seg ikke å bli klar. Det ble dog delt ut en liste over trær, busker og planter som blir til overs dersom den foreslåtte begrensningen i kirkegårdsparken gjennomføres.

Hva som vil vise seg å kunne spares på investeringssida er avhengig av så mange uavklarte faktorer, herunder ikke minst selve sluttavregningen, at det på nåværende tidspunkt ikke var mulig å lage noen sikker prognose for dette. Vi vet imidlertid at kommunen ønsker å overta de trær, busker og planter som ikke vil bli benyttet på kirkegården. Arbeidet med å finne kostnadsreducerende tiltak fortsetter.

Fordi vi ikke kan forvente å få tilført friske driftsmidler til å ta vare på det nye kirkegårdsanlegget, er det viktig også å begrense parkanleggets omfang. Hvilke begrensninger som synes fornuftige å gjennomføre har vært drøftet på ulike plan, både med kommunen og innad med driftsleder.

Fellessrådet ble orientert om forslaget som foreligger om ikke

å ferdigstille kirkegårdsparken på deler av anlegget. Til denne orienteringen ble det delt ut en illustrasjon som viser hvilke områder som bør gjøres ferdig iht. planen og hva som bør forventes.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Det innledes forhandlinger med Park & Anlegg AS med målsetting om en best mulig utgang på dette.

Vedtak:

Prosjektregnskapet og den økonomiske prognosen tas til orientering.

Som et tiltak for å begrense framtidige driftskostnader, besluttet fellesrådet at det foreslåtte området ikke beplantes. Illustrasjon som viser hvilke områder som gjøres ferdig iht. planen og hva som avventes, vedlegges møteboka.

Administrasjonen og valgt leder gis fullmakt til å forhandle om avslutningen på kontrakten.

Sak 050/16 Orgelprosjektet i Sarpsborg kirke - Ferdigstilling - Økonomi

Forslag til vedtak:

Fellesrådet tar ferdigattesten fra orgelkonsulenten til orientering.

Administrasjonen innhenter tilbud fra orgelbyggmester Mattias Becker/Orgelbau Sandtner på serviceavtalen som trengs for å kunne ha nytte av garantien.

Som et første trinn i utredningen av et eventuelt behov for befuktning for ivaretagelse av orgelet, sørger administrasjonen for at det monteres dataloggere i samsvar med konsulentens anbefaling. Rapport om framdriften i og resultatene av innsamlingsaksjonen legges fram i neste FR-møte.

Møtebehandling:

Fellesrådet ble orientert om kollekten og pengegaven som kom til under konserten 9/10.

En av representantene var ikke helt fornøyd med saksframlegget som kirkevergen hadde laget.

Kritikken gikk bl.a. ut på at det var en sammenblanding av investering og drift. Forrige gang fellesrådet hadde prosjektregnskapet til behandling hadde kirkevergen laget en egen talloversikt som ble delt ut i møtet. Det ble påpekt at slike oversikter bør følge sakspapirene når disse sendes ut eller ettersendes så fort de foreligger.

Vedtak:

Fellesrådet tar ferdigattesten fra orgelkonsulenten til orientering.

Administrasjonen innhenter tilbud fra orgelbyggmester Mattias Becker/ Orgelbau Sandtner på serviceavtalen som trengs for å kunne ha nytte av garantien. Kostnaden legges inn i budsjettet for 2017.

Som et første trinn i utredningen av et eventuelt behov for befuktning for ivaretagelse av orgelet, sørger administrasjonen for at det monteres dataloggere i samsvar med konsulentens anbefaling. Ny statusrapport legges fram i neste rådsmøte.

Sak 051/16 Søknad fra Tune MR - Anskaffelse og montering av en projektor nr 2

Forslag til vedtak:

Fellesrådet støtter menighetsrådets søknad.

Møtebehandling:

Tune menighetsråd sin søknad ble gjennomgått.

Det framgår av søknadene fra Tune menighetsråd at kostnadene til anskaffelse og montering av den nye projektoren dekkes av menighetsrådet. I den forbindelse ble det minnet om at det i alle saksutredninger skal være et punkt om økonomiske konsekvenser for fellesrådet. Det er ikke nok at



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

konsekvensene framgår i et eventuelt vedlegg.

Vedtak:

Fellesrådet støtter menighetsrådets søknad.

For Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Trine-Lise Skinstad
økonomikonsulent



Rutine for bruk av egne ansatte til gjennomføring av vedlikeholdsprosjekter

Rutinen tar utgangspunkt i eventuelle muligheter for å dra nytte av egne ansattes håndverksmessige kompetanse, både formell og erfaringsbasert, til vedlikehold av fellesrådets bygninger.

Rutinen er utarbeidet på bestilling fra fellesrådets arbeids- og økonomi-utvalg og ble behandlet og godkjent av fellesrådet 13/9-2016:

1. Den til enhver tid gjeldende **Lov om offentlige anskaffelser** skal følges.
2. Rutinen gjelder ikke fagområder hvor det kreves særskilt kompetanse/sertifikat eller lignende, herunder VVS og elektroarbeider. Rutinen gjelder heller ikke byggearbeider hvor det vil være nødvendig å kunne reklamere dersom arbeidet er mangelfullt utført.
3. Om et vedlikeholdsprosjekt er av en slik **art og omfang** at det oppleves hensiktsmessig å benytte egne ansatte, må arbeidet kunne gjennomføres **innenfor ordinær arbeidstid**, og kunne betales med **samme timelønn** som den/de ansatte har i sin faste stilling. Bruk av overtidsbetaling skal ikke forekomme.
4. Det må avklares/dokumenteres at nødvendig kompetanse er til stede.
5. Det skal normalt ikke gis permisjon fra den faste stillingen for å gå inn i denne typen oppgaver. Hovedregelen er å benytte eventuell ledig tid. Deltidsansatte kan midlertidig leies inn for å arbeide «mertimer», men til sammen ikke ut over 100 % stilling.
6. Det skal avklares med nærmeste leder om omfanget av ledig tid hos den/de påtenkte ansatte er realistisk i forhold til arbeidets omfang og eventuell tidsfrist for ferdigstilling.
7. Det kjøpes ikke tjenester fra firma som eies av egne ansatte eller nærstående til ansatte.
8. Alle planer for bruk av egne ansatte til annet enn deres ordinære gjøremål skal behandles og eventuelt godkjennes/avslås av administrasjonsutvalget.
9. Arbeidsavtaler som inngås for denne typen arbeid, skal godkjennes av administrasjonsutvalget.

3/10-2016

JV

Notat

Til kirkelig fellesråd

Fra kirkevergen

Dato. 5/10-2016

Sak: Navnet minnelund på Hafslund kirkegård – Innspill til debatt ift. vedtekter og priser

I de senere årene er det mange fellesråd rundt om i landet som har lagt forholdene til rette for et tilbud om gravlegging på «navnet minnelund». I planleggingsprosessen for utvidelsen av Hafslund kirkegård ble det besluttet å etablere et gravfelt er slikt gravfelt.

Vi er nå i slutfasen for anleggingen av utvidelsen på Hafslund kirkegård, og det er derfor på tide å se nærmere på hva dette gravleggingstilbudet vil innebære i forhold til endringer i kirkegårdsvedtektene og om det skal tas betalt for en slik tjeneste og eventuelt hvor mye.

Dette er hva gravferdslovens forskrift sier om anonyme urnegraver og urnegraver på navnet minnelund:

§ 15. Anonym grav

Med anonym grav forstås grav som ikke har noen ansvarlig, og hvor gravens plassering bare er kjent for gravplassmyndighetene.

Anonym kistegrav for dødfødte og barn under 1 år skal være minst 1,5 meter lang og 0,75 meter bred.

Anonym urnegrav skal være minst 0,5 meter lang og 0,5 meter bred med plass for én askeurne.

Ingen kan kreve gravminne montert på anonym grav. Anonym grav kan ikke festes.

Når særlige grunner tilsier det, kan bispedømmerrådet fravike bestemmelsene i annet og tredje ledd.

Forøvrig gjelder bestemmelsene i §§ 13 og 14 tilsvarende for anonym grav.

§ 15a. Anonym og navnet minnelund

Med minnelund forstås gravfelt på gravplass uten adgang til gravminne knyttet til den enkelte grav. § 13 første ledd og § 15 annet og tredje ledd gjelder tilsvarende for grav i anonym og navnet minnelund. Gravens plassering på anonym minnelund er bare kjent for gravplassmyndighetene. Plassering av grav på navnet minnelund kan gjøres kjent. Anonym og navnet minnelund skal plasseres i atskilte gravfelt.

Ved anonym minnelund kan det plasseres minnesmerke. Ved navnet minnelund skal det plasseres minnesmerke med navn og data på de gravlagte.

Grav på anonym minnelund har ingen ansvarlig.

På navnet minnelund kan grav festes etter fredningstidens utløp.

Nærmere bestemmelser gis i gravplassens vedtekter.

Om vi titter de fellesrådene i kortene som i dag har navnedde minnelunder, ser vi følgende mønster:

- Gravstørrelsen for navnet minnelund er på 50 x 50 cm (iht. forskriften)
- Det er ikke anledning til å montere gravminne på den enkelte grav
- Gravfeltet er etablert med et felles monument med «veggflate» for oppsetting av navneplate (alternativt inngraving i selve monumentet)

- I forbindelse med nedsetting av askeurne er det anledning for de pårørende til å være til stede (ikke tillatt ved nedsetting av askeurne på anonym minnelund)
- Det tas betaling i form av en engangssum/fastbeløp for de første 20 årene, som skal dekke produksjon og montering av standard utformet navneplate, andel av kostnader for anskaffelse og vedlikehold av felles minnesmerke samt årlig beplantning
- Etter at 20 år har gått (etter utløpt normal fredningstid for urner), kan graveier inngå festeavtale på ordinære vilkår, med avtaleperiode for 5 år av gangen

Når det gjelder priseeksempler, har KV funnet fram følgende:

Oslo: 7750 kr for de første 20 årene pluss et årlig beløp på kr 95 for reservering av plass til navneplate (1900 kr for 20 år)

Modum: 5700 kr for de første 20 årene pluss 2350 for etablering/istandsetting

Drammen: 3080 kr

Trondheim: 10300 kr (innenbys), 16700 kr (utenbys)

Askøy: Fri grav de første 20 årene, men betaling for produksjons og montering av fastsatt, standard navneplate/minneplate.

Nøtterøy: Fri grav de første 20 årene, men med anledning til, mot festeavgift, å holde av en tilleggsgrav.

Som vi ser, er det forskjellig tenkning og det brukes ulike begreper.

Regelen om fri grav de første 20 årene gjelder selvsagt også for denne typen grav, men for de som samtidig ønsker å få tildelt en sidegrav, kan vi ta festeavgift for denne fra dag en.

Eventuelle betalingssetser bør utledes fra kostnader som fellesrådet har til etablering/istandsetting/vedlikehold (f.eks. fellesmonument), til produksjon og montering av standard navne-/minneplate og til utplanting og stell av felles beplantning. Vi ser også at det differensieres mellom innenbys og utenbys gravlegging. Prisene bør også vurderes opp mot en eventuell ønsket policy, ut fra et mulig ønske om å stimulere brukerne til å velge denne typen løsning.

Dette som et noe bedre grunnlag for debatten i fellesrådet under sak 048/16, den delen som handler om betaling/gebyr for gravlegging på navnet minnelund.

5/10-2016

JV



Område som skal ferdigstilles iht. plan

Høflund kirkegård

Planteliste oktober 2016

Nr	Kode	Navn	Post nr	Antall i kontrakt	Antall "til overs"	Ny mengde	Anm.
		Trær:					
	AC	Acer campestre	77.24	0	0	0	Utgått tidligere
	AN	Acer negundo	77.18	2	2	0	
	AT	Acer tataricum fk Falun E	77.20	24	0	24	
	CJ	Cercidiphyllum japonicum fk Gøteborg E	77.15	3	3	0	
	MK	Magnolia kobus var. Borealis	77.19	4	3	1	
	MD	Malus 'Dolgo' E	77.21	16	16	0	
	PA	Prunus avium 'Plena'	77.14	142	0	142	
	PS	Prunus sargentii	77.23	7	0	7	
	QR	Quercus rubra	77.17	1	0	1	
	TE	Tilia x europea 'Pallida'	77.16	134	102	32	
		Busker:					
	FS	Fagus sylvatica fk Vestfold E	77.27	6660	1080	5580	
	HP	Hydrangea paniculata 'Grandiflora'	77.26	25	25	0	
	LC	Lonicera caerulea var edulis E	77.28	20	20	0	
	MS	Malus toringo var sargentii fk ÅS E	77.29	60	60	0	
	PT	Pachysandra terminalis 'Green Carpet'	77.34	840	0	840	
	RR	Rosa 'Ritausma' E	77.30	65	65	0	
	RG	Rhododendron 'Catawbiense Grandiflorum'	77.31	225	93	132	
	RW	Rhododendron 'Cunningham's White'	77.32	365	0	365	
	RH	Rhododendron 'Haaga'	77.33	30	0	30	
	RM	Rhododendron moureletatum AKSEL E	77.35	65	0	65	
	TG	Taxus media 'Green Mountain'	77.36	210	0	210	
	TF	Taxus media 'Farmen'	77.37	35	35	0	
		Stauder:					
	1	Alchemilla mollis	77.39	40	0	40	
	2	Astilbe x arendsii 'Brautschleier'	77.40	55	0	55	
	3	Astilbe x arendsii 'Erika'	77.41	16	0	16	
	4	Astilbe x arendsii 'Paul Gaarder'	77.42	40	0	40	
	5	Anemone tomentosa	77.43	15	0	15	
	7	Geranium maerorrhizum	77.45	600	0	600	
	8	Gypsophila paniculata 'Bristol Fairy'	77.46	12	0	12	
	9	Heuchera micrantha 'Palace Purple'	77.47	15	0	15	
		Løk:					
	12	Crocus 'Flower Record'	77.50	10000	0	10000	
	13	Crocus vernus 'Jeanne d'Arc'	77.51	7500	0	7500	

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	07.11.2016
Arkivsak	16/00006
Dokumentnummer:	16/00006-005
Arkivkode:	012.3
Saksbehandler:	Trine Skinstad

Saksnr	Sak	Møtedato
053/16	Til orientering i KF - møtebok fra Kirkelig fellesråds adm. utv. 03.10.16	15.11.2016

Saksfremstilling

Møtebok fra Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalgs møte den 03.10.16.

Utredning:

Til Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalgs møte den 03.10.16 forelå det 6 saker til behandling. Det ble fattet vedtak i alle sakene.

Forslag til vedtak

Møtebok fra Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalgs møte den 03.10.16 tas til orientering.

Møtebehandling

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtebok for Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalg

Møtedato: 03.10.2016
Møtetid: kl. 09:00
Møtested: Råkilveien 2, 1710 Sarpsborg

Tilstede:

Sidsel M. Schade, Kai Arne Wallin, Kjell Lunde, Torgeir Solberg, Anne Mari Storstrøm Meier.

Andre: kirkeverge Jon veflingstad, avd.leder Liv Solveig S. Johansen

Saker

Sak 012/16 godkjenning av møtebok 17.06.2016

Forslag til vedtak:

Møtebok fra 17.06.16 godkjennes

Møtebehandling:

- Det skal under «møtebehandling» gis mer informasjon om sakene.
- Til møte som var den 17.06.16 ble det i tillegg til godkjenning av møteprotokoll behandlet tilsetning i stilling som kirketjener/kokker i Skjeberg. I tillegg var en orienteringssak som omhandlet oppsigelser og midlertidige tilsetninger.

Vedtak:

Møtebok fra 17.06.16 godkjennes

Sak 013/16 Tilsetning i stilling som kirketjener/klokker Holleby kirke

Forslag til vedtak:

Til stilling som kirketjener/klokker med tilknytning til Holleby kirke innstilles følgende:

- søker nr. 3 - Therese Ulseth innstilles som nr. 1 til stillingen.
- søker nr. 1 - Bjørn Aasen innstilles som nr. 2 til stillingen.
- søker nr. 5 - Thormod Martinsen innstilles som nr. 3 til stillingen.

Møtebehandling:

Det ble gitt et kort referat fra selve intervjuene og fra referanseintervjuene.

Utvalget gikk enstemmig inn for forslag til vedtak.

Vedtak:

Til stilling som kirketjener/klokker med tilknytning til Holleby kirke innstilles følgende:

1. søker nr. 3 - Therese Ulseth innstilles som nr. 1 til stillingen.
2. søker nr. 1 - Bjørn Aasen innstilles som nr. 2 til stillingen.
3. søker nr. 5 - Thormod Martinsen innstilles som nr. 3.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Sak 014/16 Tilsetting i stilling som kirketjener/klokker - Solli kirke

Forslag til vedtak:

Til stilling som kirketjener/klokker med tilknytning til Solli kirke innstilles følgende:

- søker nr. 1 Bjørn Aasen innstilles som nr. 1 til stillingen.
- søker nr. 5 Thormod Martinsen innstilles som nr. 2 til stillingen.

Møtebehandling:

Det ble gitt et kort referat fra intervjuene og fra referanseintervjuene.

Therese Ulseth er ikke innstilt til denne stillingen med følgende begrunnelse: Therese Ulseth ble innstilt som nummer 1 i Holleby. Hun hadde ingen spesielle ønsker om arbeidssted så dersom hun hadde takket nei til jobben i Holleby, ville det ikke være noe poeng å innstille henne i Solli.

Bjørn Aasen ble innstilt som nummer 1 i Solli og nummer 2 i Holleby. Tanken med dette var at dersom Therese Ulseth takket nei til jobben i Holleby ville vi kunne tilby Bjørn Aasen jobben i Holleby.

Thormod Martinsen ble vurdert til å passe best i Solli, men også som en backup i Holleby dersom de to andre takket nei.

Vedtak:

Til stilling som kirketjener/klokker med tilknytning til Solli kirke innstilles følgende:

- søker nr. 1 Bjørn Aasen innstilles som nr. 1 til stillingen.
- søker nr. 5 Thormod Martinsen innstilles som nr. 2 til stillingen.

Sak 015/16 Utlysning av stilling som kantor/organist med hovedtilknytning

Forslag til vedtak:

1. Det lyses ut en 100 % stilling som kantor / organist med hovedtilknytning til menighetene i Skjeberg
2. I utlysningsteksten tilføyes følgende « den som tilsettes må regne med ved behov å jobbe i hele fellesrådsområdet.

Møtebehandling:

Utvalget vedtok enstemmig å lyse ut stilling som kantor i Skjebergområdet og godkjente utlysningsteksten

med følgende tilføyelse: «den som tilsettes må regne med ved behov å jobbe i hele fellesrådsområdet»

Vedtak:

- 1 Det lyses ut en 100 % stilling som kantor / organist med hovedtilknytning til menighetene i Skjeberg
2. I utlysningsteksten tilføyes følgende « den som tilsettes må regne med ved behov å jobbe i hele fellesrådsområdet.

Sak 016/16 Bruk av egne ansatte til vedlikehold av kirkebygg

Forslag til vedtak:

Det inngås tidsbegrenset arbeidsavtale med Bjørn Nilsen og Hans Aleksandersen for å gjennomføre prosjektet innenfor stipulert timesforbruk.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtebehandling:

Til saken ble det lagt fram «rutine for bruk av egne ansatte til gjennomføring av vedlikeholdsprosjekter»

Denne var datert 3.10.16. og erstatter utgaven datert 13.09.16 som lå ved saken.

Til forslag til vedtak ble tilført i vedtaket at man skal holde seg innenfor estimert økonomisk ramme – maks 60 timer.

Vedtak:

Det inngås tidsbegrenset arbeidsavtale med Bjørn Nilsen og Hans Aleksandersen for å gjennomføre prosjektet innenfor stipulert timesforbruk og innen estimert økonomisk ramme – maks 60 timer.

Sak 017/16 Vikar for daglig leder i foreldrepermisjon - 5 mndr.

Forslag til vedtak:

-

Møtebehandling:

Det ble i møte orientert om permisjon til daglig leder i Greåker/Holleby/ Solli/Tune.

Vedtak:

Administrasjonsutvalget tar saken vedr. permisjon til daglig leder Greåker/Holleby/ Solli/Tune til orientering

For Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalg

Liv Solveig Strand Johansen

Avd.leder

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	08.11.2016
Arkivsak	16/00005
Dokumentnummer:	16/00005-007
Arkivkode:	030
Saksbehandler:	jove

Saksnr	Sak	Møtedato
054/16	Orienteringer til Kirkelig fellesråd 15.11.16	15.11.2016

Saksfremstilling

(1) Dialogen med kommunen

- 11/10: Møte m/rådmann for å arbeide med rapporten fra prosjekt kirkegårdskapasitet
- 14/10: Møte m/rådmann for å arbeide med rapporten fra prosjekt kirkegårdskapasitet
- 18/10: Rådmann og kirkevergen møtte Sarpsborg Arbeiderblad
- 20/10: Befaring på loftet i Sarpsborg kirke m/eiendomsavdelingen i Sarpsborg kommune.
Sak: Tekkingen av taket i 2017.
- 27/10: Kirkevergen orienterte formannskapet om kartleggingen av gravkapasiteten.

(2) Status i gjennomføringen av vedtatte prosjekter

Orgelprosjektet i Sarpsborg kirke

- 9/10: Konsert med fokus på gavedelen av finansieringen

Oppfølging av gjenstående bygningsteknisk arbeid på galleriet i Sarpsborg kirke

- uke 42: Hovedtyngden av de tidligere omtalte håndverkstjenestene ble utført
- uke 43: Mottok input fra kunst- og utsmykningskomiteen om farger og diverse annet i slutfasen av prosjektet
- uke 44: Snekkeren ferdigstiller gjenstående detaljer
- november: Nødvendig malearbeid gjennomføres

Taket på Sarpsborg kirke

- 27/10: I forslaget til handlingsplan for 2017-2020 og budsjett 2017 for Sarpsborg kommune har rådmann foreslått å bevilge midler til endelig tekking av taket

Taket på Greåker kirke

- det vises til tidligere orientering om status i den videre oppfølgingen
- det arbeides fortsatt med å lage en plan for å legge opp igjen himlingen og montere lampene som hører til

Anskaffelse av ny røykgasskjøler og ny mateenhet for filtermasse til krematoriet

Det vises til tidligere orientering om arbeidet rundt disse anskaffelsene. Siden forrige møtet har følgende kommet på plass:

- 2/11: Møte på krematoriet med rådgivende ingeniør for å gå gjennom innkomne tilbud og drøfte videre framdrift i innkjøpsprosessen.

(3) Skadesak/forsikrings sak - Varteig kirke

- 28/10: ABC Svakstrøm var rekvirert av Prosjektforum til å grave opp og skifte ut de

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

skadde signalkablene. Det ble samtidig meldt at Østfold Sikkerhet Service er rekvirert til å gjennomføre sine arbeider.

(4) Årlig lovbestemt dialogmøte med tros- og livssynssamfunn

- 10/11: gjennomføres som et fellesarrangement for mange felles på krematoriet hos oss

(5) Medieoppslag om utvidelsen av Hafslund kirkegård og det store antallet ledige graver

- 18/10: Rådmann og kirkeverge orienterte Sarpsborg Arbeiderblad om saken i et eget møte

- 18/10: Sakspapirene til saken om gravkapasiteten i Sarpsborg ble sendt ut til formannskapet

- 18/10: Første medieoppslag på nettsida i SA og på NRK Østfold, vi ble også kontaktet av VG.

- 18/10: Kirkevergen sendte ut en intern orientering om saken via daglige ledere som videresendte informasjonen til medarbeiderne i sin stab/avdeling.

-19/10: Kirkevergen gjennomførte et eget møte i driftsavdelingen om saken

Forslag til vedtak

Kirkelig fellesråd tar redegjørelsene til orientering.

Møtebehandling

Vedtak

Dato:	08.11.2016
Arkivsak	16/00066
Dokumentnummer:	16/00066-002
Arkivkode:	112
Saksbehandler:	jove

Saksnr	Sak	Møtedato
055/16	Budsjett 2017 - Fellesrådets generelle drift	15.11.2016

Saksfremstilling

For tredje året på rad har rådmann foreslått nedskjæringer i fellesrådets driftsramme. Nedskjæringene bygger på kommunens samlede økonomiske utfordringer, og at fellesrådet, på linje med kommunens egne enheter, har måttet ta sin del av nedskjæringene.

Det vises til arbeidet som ble utført i 2013 og 2014 for å identifisere muligheter for rasjonalisering/innsparing og til vedtaket som fellesrådet fattet i 2015 om ikke å erstatte to mellomledere som sluttet. Det ble også satt opp visse målsettinger om innsparinger gjennom ENØK-tiltak, men fordi både strømprisene og oppvarmingsbehovet kan variere mye, er det vanskelig å lage sikre prognoser for effekten av dette. ENØK-tiltak i form av varmestyring er dessuten kun gjennomført i 4 av 12 kirker.

Driftsbudsjettet for 2016 ble satt opp som et minimumsbudsjett, bortsett fra 125.000 kr som ble satt av til bruk i kirkens 1000-årsmarkering. Et udisponert beløp på 450.000 kr ble budsjettert avsatt på driftsfond. Summen av disse beløpene sier noe om "rommet" i driftsramma for 2016, som tas med over i 2017.

Vedlegg

- en oversikt som viser stillinger, stillingsstørrelser og lønn pr. 1.1.2017
- utfylt budsjettskjema for fellesrådets alminnelige drift

Den 27/10-2016 ble rådmann sitt forslag til Budsjett 2017 og HP 2017-2020 for Sarpsborg kommune lagt fram.

Når det gjelder driftsramma for kirkelig fellesråd i 2017 er følgende foreslått:

Fordeling driftsrammer (tall i mill. kr)						
	R - 15	Bud 16	Bud 17	Bud 18	Bud 19	Bud 20
Kirken	23,78	24,05	24,15	24,15	24,15	24,15

Kommentar:

Driftsramma for 2016 pluss 2,5 % lønns- og prisstigning minus 500.000.

Om vi regner med at driftsramma for 2017 blir 24,15 mill. kr, kan vi på denne måten supplere tabellen som viser de siste årenes utvikling i driftsramma:

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
22 743 671	23 481 658	23 522 393	24 172 028	23 780 000	24 050 000	24 150 000
413 475	737 987	40 735	649 635	-392 028	270 000	100 000
1,9 %	3,2 %	0,2 %	2,8 %	-1,6 %	1,1 %	0,4 %
			Kutt	1 000 000	400 000	500 000
			Sum kutt		1 400 000	1 900 000

Den nominelle økningen i driftsramma fra 2016 til 2017 er på kun 100.000 kr.

Når det gjelder investeringsmidler til bruk i kirkelig sektor, har rådmann for kommende planperiode satt opp følgende forslag:

Investeringer (tall i mill. kr)					
	Tidl. bevilget	Bud 17	Bud 18	Bud 19	Bud 20
Kirkelig fellesråd					
Maskiner og utstyr		0,25	0,25	0,25	0,25
Utbedring av kirketak		5,00			
Digitalisering av kartverk på kirkegårdene			0,50	0,50	0,50

Kommentar:

Det tidligere årlige beløpet på 150.000 kr til ”grønne arealer og kulturminner” er tatt ut.

Det årlige beløpet som har vært satt opp til utskifting av maskiner i driftsavdelingen er halvert.

Beløpet på 5 mill. kr, som har ligget i planen for utbedring av kirketak er foreslått bevilget i 2017.

Beløpet på 4 mill. kr, som har ligget i planen for utvidelse av Tune kirkegård i 2017 er tatt ut.

Etter innspill fra KV, med utgangspunkt i erfaringene fra kartleggingen av kirkegårds kapasiteten, er det foreslått lagt inn en årlig bevilgning fra og med 2018 på 0,5 mill kr til digitalisering av kirkegårds kartene.

Økonomien i krematoriedriften og gravstellet er tydelig avgrenset fra den generelle driften, bl.a. ved ikke å trekke veksler på den kommunale driftsramma.

I det etterfølgende fokuseres det derfor på budsjettarbeidet i fellesrådets generelle drift. Samlet budsjett for 2017 vil bli lagt fram til behandling i FR-møtet i desember.

Med utgangspunkt i det faktum at de senere årenes kutt i driftsramma ser ut til kunne summeres til 1,9 millioner kr, har det vært vanskelig å tenke seg noe annet for 2017 enn en så nøktern

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

budsjettering som mulig, med målsetting om å kunne videreføre virksomheten på omtrent samme nivå som i 2016.

Personallista i budsjettverktøyet er gjennomgått og korrigert.

AU har i denne forbindelsen bedt kirkevergen om å legge fram en gruppevis oversikt som viser stillinger, stillingsstørrelser og lønn pr. 1.1.2017. Se vedlegg.

Lønningene i budsjettverktøyet er korrigert i samsvar med tariffavtalen pr. 1.5.2016 og vedtaket som fellesrådet fattet i møtet 13/9-2016 under sak 041/16 om Lederlønn.

I samsvar med KA's anbefaling er det satt av midler til lønnsjusteringer i 2017 tilsvarende 2,4 % av lønnsporteføljen.

Prognosen fra KLP når det gjelder avsetninger til pensjoner i 2017 er på hele 19 %. Dette innebærer en økning i pensjonskostnadene innenfor fellesrådets ordinære drift på hele 726' kr sammenlignet med 2016. Det er i denne situasjonen, pr. nå, ikke foreslått noen særskilt lønnsjustering for mellomlederne, slik fellesrådet har ønsket å se på for 2017.

Om vi beregner andelen «lønn- og sosiale utgifter» i % av totalkostnaden i fellesrådets generelle drift for perioden 2015-2017, får vi følgende tall/utvikling:

- 2015: 67,05 %
- 2016: 71,87 %
- 2017: 72,55 %

I et møte som KV hadde fredag 4/11 med representanter fra KNIF (Kristen-Norges interessefellesskap) om bl.a. avtalen vi bruker for kjøp av strøm/energi, ble det orientert om utfordringene som ventes å komme i det europeiske energimarkedet for 2017 og at dette antas å ville gi betydelig dyrere strøm. Det var ikke mulig å få ut noen tydelig gjennomsnittlig prisprognose pr. kWt, men rådet vi fikk om å ta høyde for store kommende prisvariasjoner var svært tydelig. Innretningen vi har i dagens strømvtale/produkt som heter «Knif Kraftfond» vil utgå. Vi vil automatisk bli overført til bedriftsproduktet «Knif sikret 50». I budsjett-verktøyet har vi ut fra dette valgt å øke prisen på energileddet fra 27 øre til 38 øre. Etter å ha sett nærmere på dette, inne i selve budsjettverktøyet, viser det seg at strømkostnadene summerte seg opp inklusive mva. Etter at denne formelfeilen ble rettet, har vi i stedet fått et positivt bidrag, som gjør at ikke bare prisøkningen fanges opp, men at vi i sum også får et enda hyggeligere tall på bunnlinjen.

Under behandling av sak 048/16 i fellesrådsmøtet 11/10-2016, ble det vedtatt å øke priser/ gebyrer for 2017 med 5 %. Dette er mer enn det rådmann har foreslått for kommunens egne prisjusteringer. I budsjettverktøyet er nye priser lagt inn og det forventede antall innbetalinger for de enkelte betalingstjenestene er i noen grad gjennomgått og korrigert. Et prosentvist påslag på 5 % på budsjettposten "Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter" peker mot økte inntekter på ca. 100.000 kr, men fordi "volumene" på en del av tjenestene våre varierer mye fra år til år, er ikke dette en særlig pålitelig regnemåte. Den største enkeltposten på inntektssiden er festeavgifter, og med 1652 festeavtaler som skal fornyes i 2017, har vi foreløpige beregninger om merinntekt på denne posten i størrelsesorden 550.000 kr. Arbeidet med å kvalitetssikre inntektspostene vil fortsette fram mot desembermøtet.

En samlet ledergodtgjøring til de folkevalgte (FR og MR) ligger inne med 172.000 kr. I fellesrådets desembermøte vil det på vanlig måte komme en sak hvor rådet utfordres til å ta stilling til om det skal være møtegodtgjøring eller ikke i rådene. Hvis dette innføres, vil dette medføre en kostnad som pr. nå ikke er regnet inn på godt over 100.000 kr.

Tallene i det vedlagte budsjettskjemaet viser at den økonomiske situasjonen for fellesrådets generelle drift ser ut til være mindre alvorlig enn det vi på forhånd kunne frykte. Dette betyr ikke at situasjonen kan sies å være generelt tilfredsstillende, men at vi ut fra de rådende omstendigheter og dette foreløpige oppsettet øyner muligheter for å kunne komme oss gjennom 2017 uten å måtte gå veien om ytterligere bemanningsreduksjoner.

I det her framlagte, foreløpige budsjettet for 2017, er det **ikke** satt av andre midler til vedlikehold av kirker enn de ordinære 200.000 kr som har vært budsjettert de siste 2 årene. Det er dog foretatt en omfordeling av budsjetterte kostnader i et av underskjemaene som gjør at den omtalte posten på 200.000 er økt til 240.000.

Det vises til sak 056/16 (i dette møtet) som omhandler vedlikeholdsutfordringene på/i kirkene våre. Om fellesrådet ønsker å skape rom for vedlikeholdstiltak ut over de 240.000 kr som er nevnt ovenfor, er det muligheter for å få det til, men den generelle økonomiske situasjonen er slik at det synes mer riktig å innta en forsiktig, avventende holdning enn å gå inn for mer dynamiske løsninger.

Hvis fellesrådet likevel ønsker å se på mulighetene for å bevilge midler til særskilte tiltak i/på kirkene våre, finnes det muligheter i følgende tenkning:

- Å bruke av de udisponerte, avsatte driftsmidlene fra 2016-budsjettet
- Å bruke av det eventuelle handlingsrommet i budsjett 2017
- Ytterligere bruk av ostehøvelprinsippet, slik at handlingsrommet øker
- Skjele til erfaringstall når det gjelder ”forventede” refusjoner fra NAV

Med en mer langsiktig tenkning kan følgende vurderes:

- Se på muligheter for å heve gebyrene/prisene for fellesrådets betalingstjenester og for utleie av kirker
- Se på muligheter for å justere aktivitetsnivået og driften slik at vikarbruken kan kuttes vesentlig (ref. gjennomgangen av gudstjenesteforordningen)
- Vurdere å gjennomføre en ”informasjonsoffensiv” overfor kommunens folkevalgte. Hvordan forbereder vi oss i så fall til den prosessen? Hvilke strategier bør denne bygge på?
- Vurdere å starte arbeidet med å prioritere/nedprioritere kirker i forhold til videre ressursbruk. Hvilke kriterier skal i så fall benyttes?
- Er det mulig å tenke annerledes når det gjelder ressursbruken i gjennomføringen av ikke lovbestemte tjenester. Hvilke aktivitetsområder kan dette dreie seg om?
- Innsparingsmuligheter kan oppstå i forbindelse med naturlig avgang.

Forslag til vedtak

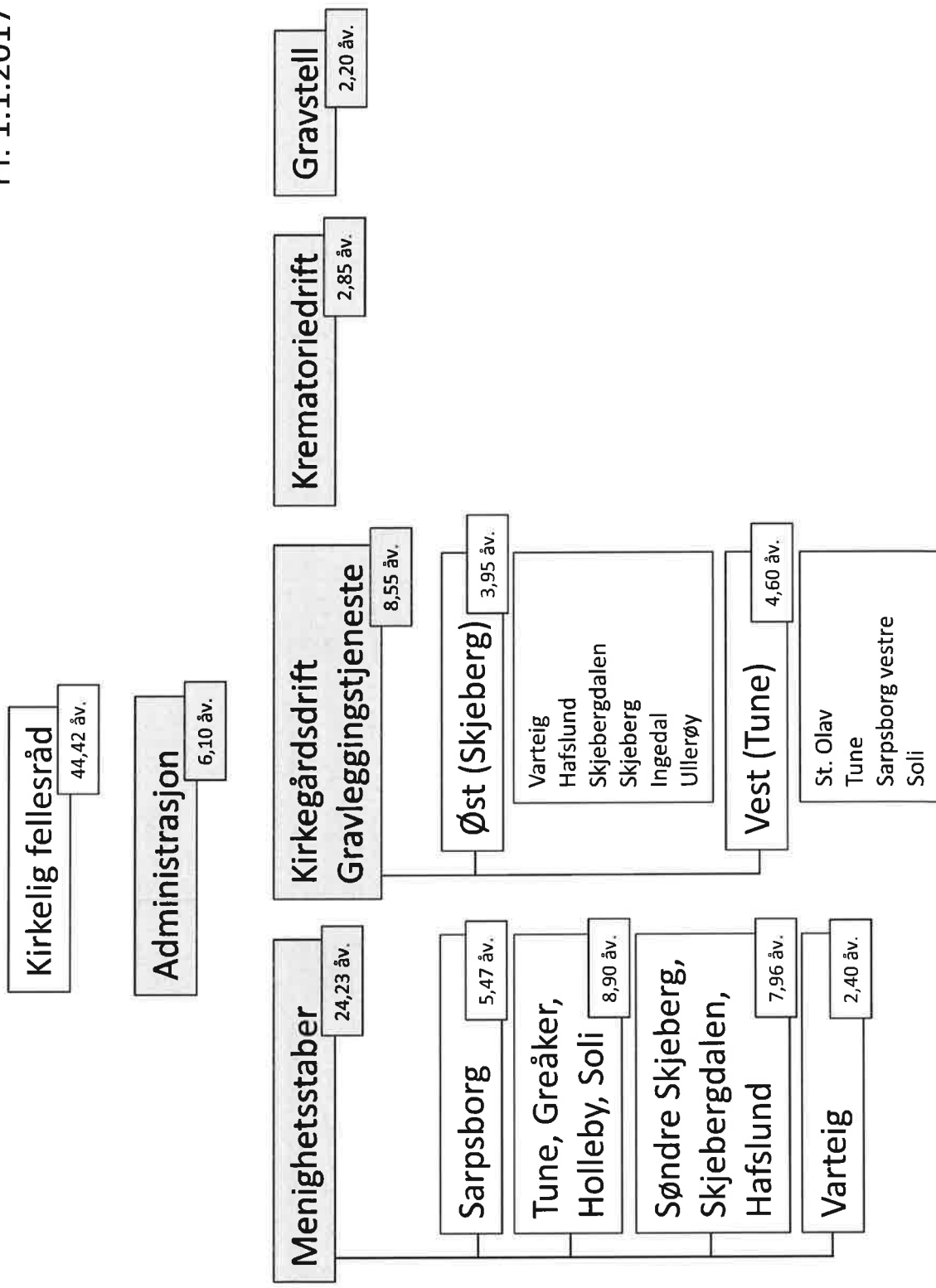
Fellesrådet tar førsteutkastet til budsjett 2017 for fellesrådets generelle drift til orientering.

Fellesrådet støtter kirkevergens nøkterne vinkling på budsjettarbeidet for 2017, med målsetting om å kunne videreføre driften på omtrent samme nivå som i 2016.

Møtebehandling

Vedtak

Pr. 1.1.2017



Pr. 1.1.2017

Administrasjon

Stilling	Åv	Årslønn
Kirkeverge (Daglig leder)	1,00	
Avdelingsleder (Nestleder)	0,65	
Daglig leder menighet (FR)	0,25	
Økonomikonsulent (FR)	1,00	
Økonomisekretær (MR)	1,00	
Sekretær (Adm)	0,25	
Sekretær (Gravregister/Gravferd)	0,25	
Sekretær (Adm/arkiv)	0,90	
Sekretær (for prosten)	0,50	
Sekretær (Sarpsborg sokn)	0,20	
Ledige sekretærmidler	0,10	
	6,10	2 909 142

Menighetsstaber

Pr. 1.1.2017

Sarpsborg

Stilling	Åv	Årslønn
Daglig leder menighet	0,35	
Diakon	1,00	
Kateket	0,30	
Kateket (TOL)	0,70	
Kateket	0,50	
Kateket (TOL)	0,50	
Kantor	1,00	
Organist (Kurland)	0,10	
Kirketjener/klokker	0,30	
Renholder	0,20	
Kirketjener/klokker	0,15	
Kirketjener/klokker (Kurland)	0,30	
	0,07	
	5,47	2 576 784

Søndre Skjeberg, Skjebergdalen, Hafslund

Stilling	Åv	Årslønn
Daglig leder menighet	0,75	
Sekretær	0,60	
Renholder	0,08	
Diakon	1,00	
Kateket	1,00	
Menighetspedagog	0,50	
Kantor (Hafslund)	0,70	
Organist (Skjeberg)	0,50	
Organist (ny)	1,00	
Kirketjener/klokker	1,00	
Kirketjener/klokker	0,50	
Kirketjener/klokker	0,13	
Kirketjener/klokker	0,05	
Kirketjener	0,05	
Kirketjener	0,10	
	7,96	3 549 926

Tune, Greåker, Holleby, Soli

Stilling	Åv	Årslønn
Daglig leder menighet	0,75	
Diakon	1,00	
Kateket	1,00	
Menighetspedagog	1,00	
Kantor (Tune)	1,00	
Kantor (Greåker)	1,00	
Renholder (Greåker) (Vikar)	0,20	
Organist (Soli og Holleby)	0,20	
Kirketjener (Tune)	0,70	
Renholder (Tune) (Vikar)	0,20	
Kirketjener (Greåker)	0,65	
Kirketjener (Holleby)	0,10	
Kirketjener (Soli)	0,10	
Renholder (Holleby/Soli)		
	8,90	3 587 165

Varteig

Stilling	Åv	Årslønn
Daglig leder menighet	0,20	
Kateket	0,80	
Organist	0,60	
Kirketjener/klokker	0,30	
Kirketjener/klokker og stø. DL	0,50	
	2,40	1 005 250

**Kirkegårdsdrift
Gravleggingstjeneste**

Øst (Skjeberg)

Varteig
Hafslund
Skjebergdalen
Skjeberg
Ullerøy

Stilling	Åv	Årslønn
Driftsleder	0,30	
Fagarbeider	1,00	
Fagarbeider	1,00	
Fagarbeider (Ullerøy/Ingedal)	0,60	
Renholder	0,08	
Sesongarbeider	0,50	
Sesongarbeider (skoleungdom)	0,47	
	3,95	1 951 233

Vest (Tune)

St. Olav
Tune
Sarpsborg vestre
Soli

Stilling	Åv	Årslønn
Driftsleder	0,30	
Fagarbeider	1,00	
Fagarbeider	1,00	
Fagarbeider	1,00	
Fagarbeider	0,10	
Renholder	0,20	
Sesongarbeider	0,60	
Sesongarbeider (skoleungdom)	0,40	
	4,60	1 893 230

Pr. 1.1.2017

Krematoriedrift

Stilling	Åv	Årslønn
Driftsleder	0,20	
Fagarbeider	0,90	
Fagarbeider	0,20	
Fagarbeider	0,85	
Sekretær	0,50	
Sekretær	0,10	
Renholder	0,10	
	2,85	1 175 395

Gravstell

Stilling	Åv	Årslønn
Driftsleder	0,20	
Sesongarbeider	0,60	
Sesongarbeider	0,60	
Sesongarbeider	0,60	
Sesongarbeider	0,20	
	2,20	845 100

BUDSJETT 2017 - KIRKELIG FELLESRÅDS GENERELLE DRIFT (EKS. GRAVSTELL OG KREMATORIEDRIFT)

	Budsjett	Korr. budsjett pr. okt.	Regnskap
	2 017	2 016	2 015
Inntekter:			
Brukerbetaling, salg-, avgifter og leieinntekter	2 684 179	2 733 616	2 559 877
Salg av driftsmidler/ fast eiendom	0	0	257
Refusjoner/ overføringer, mva	1 355 753	1 785 472	3 283 291
Kalk. inntekt ved komm. tj.ytingsavtale	2 480 365	2 480 365	1 837 809
Statlige tilskudd	4 124 500	3 981 000	4 595 267
Rammeoverføring/ Tilskudd fra egen kommune	24 150 000	24 130 000	24 641 000
Tilskudd fra fellestråd/ menighetsråd	0	297 609	139 078
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler		649 728	116 159
Sum driftsinntekter	34 794 797	36 057 790	37 172 738
Utgifter:			
Lønn- og sosiale utgifter	25 027 782	24 517 476	23 857 200
Kjøp av varer og tjenester	5 527 891	7 853 564	8 582 677
Refusjoner/ overføringer	50 000	50 000	107 125
Kalk. utg. ved komm. tj.ytingsavtale	2 480 365	2 480 365	1 837 809
Tilskudd og gaver, mva	1 145 018	1 965 698	1 776 099
Sum driftsutgifter	34 231 056	36 867 103	36 160 910
Brutto driftsresultat	563 741	-809 313	1 011 828
Renteinntekter og utbytte	100 000	100 000	165 712
Mottatte avdrag på utlån			-
Renteutgifter og låneomkostninger			-
Avdrag på utlån			-
Utlån, kjøp av aksje, andeler og lignende			-
Netto finansinntekter/ -utgifter	100 000	100 000	165 712
Avskrivninger	0	2 379 675	2 272 853
Motpost avskrivninger	0	2 379 675	2 272 853
Netto driftsresultat	663 741	-709 313	1 177 540
Interne finansieringstransaksjoner:			
Bruk av udisponert overskudd fra tidl. år	0	0	-
Bruk av disposisjonsfond	0	1 482 062	3 062 932
Bruk av bundne fond	0	595 395	309 547
Bruk av likviditetsreserve			-
Sum bruk av avsetninger	0	2 077 457	3 372 479
Avsatt til dekning av tidl. års underskudd		0	568 286
Avsatt til disposisjonsfond	0	477 182	1 873 817
Avsetning til bundne fond		25 000	582 801
Avsatt til/ Styrking av likviditetsreserven			-
Overført til investeringsbudsjettet	125 000	865 962	1 002 049
Sum avsetninger	125 000	1 368 144	4 026 954
Resultat (+ er mindreforbruk)	538 741	-0	523 065

Dato:	08.11.2016
Arkivsak	14/00060
Dokumentnummer:	14/00060-011
Arkivkode:	112
Saksbehandler:	jove

Saksnr	Sak	Møtedato
056/16	Vedlikeholdsutfordringene på/ i kirkene våre	15.11.2016

Saksfremstilling

I fellesrådsmøtet 11/10-2016 ble det etterlyst å få en sak til behandling om prioriteringer av vedlikeholdsutfordringene på/i kirkene våre.

Vedlegg

- Oversikt som viser vedlikeholdsbehovene på/i kirkene våre
- Liste med prisoverslag og prioriteringer for oppgradering av lydanleggene

Saksutredning

Det er flere grunner til at denne saken ikke har vært fremmet før.

En av dem har vært manglende kapasitet hos kirkevergen til å arbeide med sakskomplekset. En annen grunn har vært ønsket om samtidig å kunne legge fram resultatene fra tilstandsregistreringen av kirkene, et tiltak som kommunen bevilget midler til i 2016.

Som kjent er tilstandsregistreringene enda ikke gjennomført.

På telefon 1/11-2016 med hovedkontakten i kommunens økonomiavdeling, ble det opplyst at midlene til tilstandsregistrering høyst sannsynlig vil bli rebudsjettert for bruk i 2017. Det ble også sagt at disposisjonsretten til denne bevilgningen på 500' kr, er overført til eiendomsavdelingen.

I dialogen vi har hatt med kommunen det siste året om bl.a. forvaltningsansvaret for kirkene, er vi kommet dit at kommunens eiendomsavdeling videre framover vil være mer aktive og i større grad enn tidligere støtte fellesrådet/kirkevergen i forvaltningen av disse bygningene.

De første praktiske uttrykkene for at dette faktisk skjer er:

- **for utvidelsen av Hafslund kirkegård:** møter med og bistand fra eiendomsavdelingen i slutfasen av investeringsprosjektet, dialog også med tanke på å finne løsninger på vedlikeholdsbehovet på de nye arealene
- **for taket på Sarpsborg kirke:** befaring med representanter fra eiendomsavdelingen på loftet i Sarpsborg kirke
- **for oppgradering av el-anlegg/el-tavler i Sarpsborg kirke:** en oppnevnt kontaktperson i Sarpsborg kommune har vært på befaring for å sette seg inn i utfordringene i el-anlegget

Fellesrådet har tidligere arbeidet med lister over vedlikeholdsbehovene på/i kirkene.

Den siste gangen dette skjedde var i møtet 27/5-2015, hvor rådet under behandlingen av sak 017/15 endte opp med å vedta følgende prioriteringer for det bygningsmessige vedlikeholdet:

- taket på Greåker kirke (budsjettert i 2015)
- nordre del av taket på Ingedal kirke (budsjettert 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)
- tingeanlegget i Ingedal kirke (2016)

Parallelt med planleggingen og gjennomføringen av vedlikeholdstiltakene, har det også vært gjennomført følgende prosjekter:

- orgelprosjektet for Sarpsborg kirke
- utvidelsen av Hafslund kirkegård
- kartlegging av kirkegårdskapasiteten

I prioriteringslista tatt inn ovenfor, legger vi merke til takene på Solli kirke og Holleby kirke, som det enda ikke er gjort noe med.

På nyåret sendte kirkevergen ut et internt notat datert 27/1-2016 med tittelen "Kartlegging av vedlikeholdsbehov i kirkene – Tilstand bygning og inventar". Notatet utfordret daglige ledere og brukerne av kirkene til å melde inn sine oppfatninger av behovene. Innspillene som følger av dette initiativet er nå registrert. Etter ønske fra flere menigheter og på oppdrag fra kirkevergen, er det i tillegg foretatt en fagmessig vurdering av tilstanden for lydanleggene i kirkene. Se vedlagte delrapport med prioritering er og priser.

Se vedlagte samledokument, som kirke for kirke viser hvilke behov som er registrert/påpekt.

Hvilke kriterier som skal benyttes i fellesrådets vurderinger, bør avklares før debatten om prioriteringer tas. Her er noen tanker/innspill til den delen av prosessen:

- en side av dette handler om byggets tilstand, dets kulturelle verdi og hva som ut fra lønnsomhetsbetraktninger må utføres raskt og hva som kan vente
- en annen side handler om hensynet til personsikkerhet, arbeidsmiljø og visse krav til standard og verdighet
- i tenkte tilfeller kan dette også handle om situasjonens påvirkning av det ytre miljøet

Kirkenes alder og status som vernede bygninger spiller selvsagt også inn her. I den forbindelsen minner kirkevergen om at Skjeberg kirke og Ingedal kirke er fredede bygninger (F) og at Ullerøy kirke, Varteig kirke og Tune kirke er såkalte "listeførte" bygninger (L).

Hva er det aller viktigste å følge med på og holde i orden for den som har ansvaret for verneverdige/fredede bygninger?

- at taktekking og beslag er i orden
- at luftingen av tak, loft og kjellere fungerer
- at det følges med på tegn som tyder på fuktighetsproblemer (saltutslag og saltkrystallisering,

frostspreg, biologisk vekst og korrosjon)

Fellesrådet utfordres med dette til å debattere og beslutte prioriteringer.

En annen side av debatten handler om å skaffe midler til å gjennomføre tiltakene som trengs, herunder mulighetene som finnes for å søke om tilskudd fra ulike hold.

Kirkevergen ser for seg følgende "sortering" opp mot mulige finansieringskilder:

Kommunale bevilgninger (K): Rådmann har foreslått å bevilge 5 mill. kr til kirketak i 2017

- Sarpsborg kirke: Legge nytt skifertak (alt. solcelletak på den søndre delen av hovedtaket)
- Skjeberg kirke: Bytte tårnbeslagene
- Tune kirke: Legge ny skifer på nordsiden av taket og utbedre lekkasjeproblemene fra taket/vinduet ved kjøkkenet

Eventuell bruk av fellesrådets fondsmidler (F)

- Solli kirke: Utbedre taket/legge ny takstein
- Holleby kirke: Utbedre taket/legge ny takstein
- Krematoriet: Utbedre årsakene til lekkasjer fra taket og vanninntrengning i kjelleren

Eventuelle midler/ressurser i regi av menighetene (M)

- slik framtidsutsikten ser ut når det gjelder tilgjengelige driftsmidler, vil det i årene som kommer bli vanskelig å finne midler innenfor den kommunale driftsramma til vedlikehold av kirker og kirkeinventar
- av forhåpentligvis forståelige grunner, ønsker ikke kirkevergen å foreslå konkrete tiltak under dette punktet

Søke om tilskudd fra for eksempel Riksantikvaren (Annen finansiering) (A)

- Ingedal kirke: til restaurering av prekestol, altertavle med mer (ref. tilstandregistrering gjennomført i 2016 med tilskudd fra nettopp RA) (Rapport datert 04/16 vedlagt prisestimat for anbefalt restaurering på 533' kr eks. mva.)

Et høyst foreløpig forslag til prioriteringer finnes i den vedlagte lista.

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Vedtak

Sarpsborg kirkelige fellestråd

Registrerte vedlikeholdsbehov på/i kirkene våre // Prioritering

Dato: 3/11-2016

Forslag fra KV	Egne notater		Vedtaks	Finansiering		Ny rapport fra eksterne rådgiver
	Pri	Pri		Fra tidl. registr.	Meldt i 2016	
Sarpsborg kirke	1			K	x	
Sarpsborg kirke	1			K	x	
Sarpsborg kirke	2			M	x	
Sarpsborg kirke					x	
Sarpsborg kirke					x	
Sarpsborg kirke	2				x	
Sarpsborg kirke	2				x	
Sarpsborg kirke	2				x	
Sarpsborg kirke					x	
Sarpsborg kirke	1			K	x	
Sarpsborg kirke					x	
Sarpsborg kirke	2				x	Pri 2
Sarpsborg kirke	2			M	x	
Sarpsborg kirke					x	
Sarpsborg kirke	2				x	
Sarpsborg kirke	1				x	
Sarpsborg kirke	2				x	
Sarpsborg kirke (L)	1			K	x	
Sarpsborg kirke (L)	1			K	x	
Sarpsborg kirke (L)					x	
Sarpsborg kirke (L)					x	

Tune kirke (L)	Setningskader i søndre trappetrinn	2						x	
Tune kirke (L)	Gulvet i kirkerommet bør slipes og lakkas							x	
Tune kirke (L)	Skinnet på alterringen bør byttes							x	
Tune kirke (L)	Toalettet ved dåpsrommet bør pussas opp							x	
Tune kirke (L)	Kirken mangler HC-toalett	2						x	
Tune kirke (L)	Oppgraderingsbehov i lydanlegget vurderes (egen kartlegging/rapport)								Pri 4
Tune kirke (L)	Det lekker vann inn ved vinduene i dåpsakristeriet	1				K		x	
Tune kirke (L)	Det to gamle WC-rommene bør oppgraderes							x	
Tune kirke (L)	Utfordringer knyttet til bæring/flytting og lagring av stoler (galleri/kirkerom)							x	
Tune kirke (L)	El-kursene på dåpsakristeriet har for lav kapasitet (sikringen går)	2						x	
Tune kirke (L)	Nødutgangene bak i kirken har dører som stadig setter seg fast	2						x	
Tune kirke (L)	Det bør tas grep for å etablere to faste plasser for rullestolbrukere i kirkerommet							x	
Tune kirke (L)	Prosjekt "Menighetshus" => finne løsninger i kirken								
Tune kirke (L)	Vedlikeholdsavtale for orgelet i garantiiden	1							
Tune kapell	Takkrennene må byttes							x	
Tune kapell	Vanninntaket må rehabiliteres (Brannverntiltak)	1						x	
Holleby kirke	Yttertaket må rehabiliteres (utføre nødvendige reparasjoner og bytte takstein)	1						x	
Holleby kirke	Takrenner og beslag kontrolleres/byttes	1						x	
Holleby kirke	Ytterdørene må skiftes (slipper inn for mye kulde)							x	
Holleby kirke	Oppgraderingsbehov i el-tavla må vurderes							x	
Holleby kirke	Oppvarmingen har for liten kapasitet (ikke nok kW)	2						x	
Holleby kirke	Skinnet på alteret bør byttes							x	
Holleby kirke	Orgelet må restaureres (trinn 1: kartlegge tilstand, tiltak og kostnader)	1						x	
Holleby kirke	Tilstanden på pianoet bør sjekkes							x	
Holleby kirke	Døra til sakristiet passer ikke i karmen (må justeres)							x	
Holleby kirke	Generell oppussing innvendig (maling begynner å løsne)							x	
Holleby kirke	Lydanlegget bør oppgraderes (egen kartlegging/rapport)							x	
Solli kirke	Yttertaket må rehabiliteres (utføre nødvendige reparasjoner og bytte taksteinene)	1						x	
Solli kirke	Takrenner og beslag kontrolleres/byttes	1						x	
Solli kirke	Mangler automatisk ringeanlegg							x	
Solli kirke	Oppgraderer rømningsvei							x	
Solli kirke	Oppgraderingsbehov i el-tavla vurderes							x	
Solli kirke	Oppgraderingsbehov i lydanlegget vurderes (egen kartlegging/rapport)								Pri 8
Greåker kirke	Fullføre takprosjektet (gjøre midlertidige tettinger permanente)	1				F		x	
Greåker kirke	Legge opp igjen himlingen i den søndre delen av kirkerommet	1				F		x	
Greåker kirke	Sjekk råteskader på klokkestøpulen og utføre nødvendige utbedringer	2						x	

Oppgradering av lydutstyr i kirkene i Sarpsborg

Fra Lydmuren

		Prioritet
Skjeberg	31774	1
Sarpsborg	57981	2
Ullerøy	38708	3
Tune	50722	4
Ingedal	18444,6	5
Skjebergdalen	13760	6
Greåker	45908	7
Soli	10819,52	8
Krematoriet	43233	9
Varteig	30382,68	10
Hafslund	4168	11
Hafslundsøy	46928	12
Kurland	17088	13
Holleby	740	-
Tune kapell	0	-
Varteig kapell	0	-
Totalt	410656,8	

Dato:	08.11.2016
Arkivsak	16/00028
Dokumentnummer:	16/00028-005
Arkivkode:	130
Saksbehandler:	jove

Saksnr	Sak	Møtedato
057/16	Utvidelse av Hafslund kirkegård - Framdrift, prosjektrengnskap og prognoser	15.11.2016

Saksfremstilling

Vedlegg

- utskrift av prosjektrengnskapet pr. 7/11-2016
- prognose for økonomien i prosjektet pr. 7/11-2016
- liste over gjenstående arbeid pr. 27/10-2016
- ajourført liste over endringsmeldinger pr. 7/11-2016

Saksutredning

Det vises til vedtaket som fellesrådet fattet i møtet 11/10-2016 om ikke å beplante deler av det nye kirkegårdsarealet på Hafslund. Dette ble gjort for å begrense framtidige kostnader til drift. Beslutningen ble tatt så sent at det ikke har vært mulig å avbestille deler av planteleveransen. Derfor har det vært arbeidet med å finne fornuftige løsninger for trær og planter som en følge av dette blir til overs. Eiendomsavdelingen i kommunen har kommet fram til at de trenger alt sammen, til bruk i diverse kommunale grøntanlegg.

I byggemøte nr. 22, avholdt 27/10-2016, ble gjenstående arbeider gjennomgått. Se vedlagte liste utarbeidet av Rambøll.

Gjenstående arbeider, unntatt det som må vente til våren 2017, skal være utført innen 17/11. Ferdigbefaring vil bli gjennomført 18/11 fra klokken 0900. Under befaringen vil det bli satt opp en liste over avvik som avdekkes, det vil si forhold på anlegget som ikke kan godkjennes som ferdig.

Det vil fra vår side bli satt som krav at alt som skal utføres våren 2017 skal ha en fast pris.

Arbeidet med sluttavregningen er i gang. Dette handler (1) om gjennomgang av faktisk håndterte masser/mengder målt opp mot de som er angitt i entreprisegrunnlaget, (2) om endringsmeldinger som representerer rene tillegg og (3) endringsmeldinger hvor det som er priset i tilbudet tas ut og den nye løsningen tas inn.

Hvis det blir en formell overtakelse av anlegget den 18/11, har entreprenøren en formell frist på 2 måneder på å sette opp slutfakturaen. I denne prosessen må det antas at det må forhandles om endringsmeldingene som under veis er blitt avvist av byggherren.

Økonomi

Kommunen er orientert om kostnadssprekken som forventes i investeringsregnskapet. Det er tatt

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

mange kostnadsreduserende beslutninger den siste måneden. Parallelt er det også besluttet noen nye endringer, som var nødvendige for å kunne klare å lande de siste delene i gjennomføringen av prosjektet.

Se vedlagte utskrift av prosjektregnskapet pr. 7/11-2016

Se vedlagte prognoserapport fra Rambøll.

Forslag til vedtak

Fellesrådet tar saken til orientering.

Møtebehandling

Vedtak



5 Sarpborg kirkelige fellesråd (2016) - År/Periode 2016 1 - 12

08.11.2016

	Regnskap 2016	Buds(end) 2016	Avvik(per.) 0
Brukernr: 010 Kirkelig fellesråd			
Prosjekt: 301 Hafslund kirkegård - utvidelse			
Ansvar: 3110 Kirkegårder - fellesposter			
003010 Lønn ekstrahjelp	2.232,28	0,00	2.232,28
023050 Etablering av nyanlegg	12.361.000,89	21.706.900,00	-9.345.899,11
027010 Konsulenthonorar	659.278,40	0,00	659.278,40
027020 Andre kjøpte tjenester	54.758,00	0,00	54.758,00
042925 Mva betalt 25%	3.327.104,15	0,00	3.327.104,15
Sum utgifter	16.404.373,72	21.706.900,00	-5.302.526,28
083000 Tilskudd fra Sarpborg kommune	-11.034.082,17	-21.706.900,00	10.672.817,83
Sum inntekter	-11.034.082,17	-21.706.900,00	10.672.817,83
Sum ansvar: 3110 Kirkegårder - fellesposter	5.370.291,55	0,00	5.370.291,55
Ansvar: 8900 Finansieringstransaksjoner			
042925 Mva betalt 25%	0,00	5.426.725,00	-5.426.725,00
Sum utgifter	0,00	5.426.725,00	-5.426.725,00
072925 Mva refusjonskrav 25%	-3.327.104,15	-5.426.725,00	2.099.620,85
Sum inntekter	-3.327.104,15	-5.426.725,00	2.099.620,85
Sum ansvar: 8900 Finansieringstransaksjoner	-3.327.104,15	0,00	-3.327.104,15
Sum prosjekt: 301 Hafslund kirkegård - utvidelse	2.043.187,40	0,00	2.043.187,40
Sum brukernr: 010 Kirkelig fellesråd	2.043.187,40	0,00	2.043.187,40
TOTALT	2.043.187,40	0,00	2.043.187,40

	Best case	Most likely	Worst case
Kontrakt	20 078 983	20 078 983	20 078 983
Økte mengder kontrakt	700 000	1 000 000	1 300 000
Minskade mengder kontrakt	-2 000 000	-1 750 000	-1 400 000
Endringer, bestilt	3 800 000	4 200 000	4 500 000
Endringer, ikke bestilt, inkl. vedlikehold		100 000	2 200 000
Endringer, avvist			1 350 000
Rådgivare	3 138 233	3 350 000	3 500 000
Diverse	28 000	50 000	80 000
Avgifter etc	2 048 225	2 148 225	2 248 225
<u>Sum ex mva</u>	27 793 441	29 177 208	33 857 208
<u>Ink MVA</u>	34 741 801	36 471 510	42 321 510

Hafslund Kirkegård

Gjenstående arbeider pr 27.10.2016

ID	Tekst/Aktivitet	Ferdigdato	Anm.
	Plante rest trær		
	Fullføre vannposter		
	Montere og sette ut benker og utstyr		
	Vaiergjerde		
	Porter inkl. forsterkning av portstolper		
	Fullføre interne gangveier		
	Bærelag og asfaltering av G/S-vei		
	Montere gjenstående elementer på monumentet		
	Smågatestein rundt monumentet		
	Elektroarbeider		
	Granitt foran kirken		
	Vekster og planter som avventes til våren 2017		
	Gjenfylling rundt vannposter		
	Grus på ny P-plass		
	Kantstein mellom P-plass og G/S-vei		
	Finpuss		
	Opprydding og nedrigging.		

Oversikt over endringer og tilhørende fakturaer

07.11.16

Prosjekt:

Hafsund kirkegård

Firma: Park & Anlegg

	Endringer:	Bestilt	Ikke bestilt	Avvist/Uforutsett	Summasjon	Faktura	Fakturadato	Faktura nr	Anm.
EM-01	Venteid								Avvist
EM-02	Venteid	267 952,50				267 952,50	30.10.2015	Fakt 1019625	
EM-03	Prosjektering av høyder 3D	17 025,00				17 025,00	30.12.2015	Fakt 1020290	
EM-04	Fordrøyningsanlegg	974 893,00				368 487,86	30.12.2015	Fakt 1020292	
EM-05	Avskjæringsgrøft	103 887,50				606 405,08	29.01.2016	Fakt 1020625	
EM-06	Dreneringsgrøft langs trasé 2	86 290,80				103 887,50	29.01.2016	Fakt 1020626	
EM-07	Fjerning av kompost	33 675,00				86 290,80	30.12.2015	Fakt 1020291	
EM-08						33 675,00	30.12.2015	Fakt 1020293	
EM-09	Frakobling av septiktank	38 525,00				38 524,61	28.02.2016	Fakt 1020755	
EM-10	Kamerainspeksjon	9 290,00				9 290,00	28.02.2016	Fakt 1020756	
EM-11	Fjerning av gammelt gjerde	10 290,00				10 290,00	28.02.2016	Fakt 1020757	
EM-12	Overvann fra eks. ledningsnett	32 657,00				32 657,03	28.02.2016	Fakt 1020758	
EM-13	Kum i urnefelt 3	21 291,00				21 290,70	28.02.2016	Fakt 1020759	
EM-14	Ekst vannanlegg, omlegging av trase	80 261,00				80 260,90	30.04.2016	Fakt 1021389	
EM-15	Økt mengde iblandet sand	161 927,22				161 927,22	30.06.2016	Fakt 1022169	
EM-16	Oppbygging under fundament	29 069,51				29 069,51	31.08.2016	Fakt 1022675	
EM-17	Bruk av doser pga grunnens beskaffenhet			900 000,00					Avvist
EM-18	Anleggsveier			135 000,00					Avvist
EM-19	Metning av 22/120 med 0/20	174 000,00							
EM-20	Oppbygging eksist. P-plass	25 000,00							
EM-21	Masser til anleggsveier og felt 43	144 200,00				144 200,00	31.08.2016	Fakt 1022678	
EM-22	Ombygging G/S-vei	276 940,00	Justert pris			104 847,00	31.08.2016	Fakt 1022676	
EM-23	Oppbygging av veier/stier	228 048,60		300 000,00		228 048,60	13.10.2016	Fakt 1023270	Avvist
EM-24	Fjerning av ugress	25 000,00							
EM-25	Trekkerør langs G/S-vei	95 901,00				44 262,00	31.08.2016	Fakt 1022677	
EM-26	Endring til større mastefundamenter					51 639,00	13.10.2016	Fakt 1023271	

EM-27	Ekstra sandfang G/S-vei	16 006,00			16 006,00	31.08.2016	Fakt 1022679		Kun leveranse. Pris?
EM-28	Masser langs gangvei v/fremt.utb	155 006,00			155 006,00	13.10.2016	Fakt 1023272		Se også EM-22
EM-29	Oppbygging interne gangv. Iht L100 Kreditnota for EM-29	444 963,46			501 316,86	31.08.2016	Fakt 1022680		Regningsarbeider
EM-30	Revidert faktura for EM-29				-501 316,86	13.10.2016	Nota 1023268		Regningsarbeider
EM-31	Fjerne gjerde, Etablere matjord for hekk Granitt kantstein ved P-plass	100 000,00	Estimat		444 963,46	13.10.2016	Fakt 1023269		
EM-33	Knust asfalt i G/S-vei	98 765,00							
EM-34	Knust asfalt på skuldre G/S-vei	45 000,00	Estimat						
EM-35	Kappe vai'er og ny åpning i gjerde	20 000,00	Estimat						
EM-38	Skilt iht. tegning	30 000,00	Estimat						Regningsarbeider
EM-39	Halve smågatestein ved monument			132 525,00					
EM-40	Fortanning og skjæring asfalt	15 000,00	Estimat						
EM-41	Endret asfalttype i siltelag	50 000,00	Estimat						
Mail 31/10	Underlag for heller ved kirken	100 000,00	Estimat						Bedt om E-melding
Mail 24/10	Betong mellom gjerdestolper	104 057,00							
Div. mail	Grus rundt monumentet	25 000,00	Estimat						
Div. mail	Forsterkning rundt lamper	20 000,00	Estimat						
	Vedlikehold i garantiperioden			1 908 273,00					
	Graffiti beskyttelse av monument			25 000,00					
	Sum ekskl. mva.	4 159 921,59		2 065 798,00	1 335 000,00		7 560 719,59	3 056 005,77	
	25 % MVA.	1 039 980,40		516 449,50	333 750,00		1 890 179,90	764 001,44	
	Sum inkl. mva.	5 199 901,99		2 582 247,50	1 668 750,00		9 450 899,49	3 820 007,21	

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	08.11.2016
Arkivsak	14/00062
Dokumentnummer:	14/00062-016
Arkivkode:	414
Saksbehandler:	jove

Saksnr	Sak	Møtedato
058/16	Orgelprosjektet i Sarpsborg kirke - Framdrift, prosjektrengnskap og prognoser	15.11.2016

Saksfremstilling

Vedlegg

- Utskrift av prosjektrengskapet pr. 7/11-2016
- En supplerende tallrapport utarbeidet av kirkevergen 7/11-2016

Saksutredning

Siden forrige rapport er hovedtyngden av de tidligere omtalte håndverkstjenestene blitt utført. Kirkevergen har mottatt informasjon fra kirkens kunst- og utsmykningskomite om farger og diverse annet i forbindelse med slutfasen av prosjektet. Nødvendige malearbeider planlegges gjennomført i november. Kostnadene som følger av dette belastes ikke selve orgelprosjektet.

Når det gjelder økonomien i selve orgelprosjektet rapporteres følgende:

- Vi har enda ikke fått svar på søknaden som er sendt til Sarpsborg menighetsråd om å få overført den første øremerkede gaven på 100.000 kr.
- Finansieringsbehovet i form av gaver ble kunngjort via media i forkant av innsamlingskonserten 9/10-2016.
- Summen av gavene som har kommet inn fra og med 9/10 utgjør pr. dato 130.942 kr. Gavemidlene er enda ikke overført til fellesrådets konto.
- Det regnskapsførte beløpet for mva. er for lave. Forklaringen på dette er at den tyske orgelleverandøren har sendt sine fakturaer fra Tyskland, uten mva. Fakturaene skulle vært sendt fra et firma i Norge med ordinær mva.-håndtering.
- Innbetalt og så langt regnskapsført mva. bygger på proformafakturaene som ble laget til importprosessen. I ettertid har det vist seg at disse ikke fanger opp bygge-/montasjearbeidene som er utført i kirken.
- Her vil det måtte utstedes kreditnota for oppgjørfakturaene vi har mottatt direkte fra Tyskland. Nye fakturaer med norsk mva. for en samlet leveranse vil bli utstedt av orgelbygger Matthias Becker, som driver sin virksomhet fra Fredrikstad. I prinsippet skal ikke disse transaksjonene slå ut på bunnlinsen i prosjektrengskapet.
- Når penge gavene som pr. dato er registrert innkommet blir overført til fellesrådet, vil det mangle drøyt 80' kr for å bringe prosjektrengskapet i balanse, pluss eventuelle valutakostnader som påløper i forbindelse med betalingen til Mühleisen.

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Se vedlagte talloppsett fra kirkevergen.

Forslag til vedtak

Fellesrådet tar redegjørelsene og de økonomiske rapportene til orientering.

Hvis situasjonen ved årsskifte er slik at det fortsatt mangler gavemidler, foreslås det manglende beløpet midlertidig dekket med midler fra fellesrådets generelle driftsfond. Det forutsettes dog at arbeidet med å skaffe de resterende gavemidlene fortsetter til prosjektrengskapet er i balanse.

Møtebehandling

Vedtak



5 Sarpsborg kirkelige fellesråd (2016) - År/Periode 2016 1 - 12

07.11.2016

	Regnskap 2016	Buds(end) 2016	Regnskap 2015
Bruker nr: 010 Kirkelig fellesråd			
Prosjekt: 206 Orgel Sarpsborg kirke			
Ansvar: 2116 Sarpsborg kirke			
010000 Budsjett	0,00	4.022.348,00	0,00
019590 Andre avgifter og gebyrer	1.699,80	0,00	0,00
020040 Musikkinstrumenter	3.348.467,03	0,00	0,00
020090 Annet utstyr	11.636,80	0,00	2.040,00
027010 Konsulentonorar	67.391,80	0,00	32.833,00
027020 Andre kjøpte tjenester	20.801,00	0,00	884,80
042925 Mva betalt 25%	527.336,35	1.005.587,00	731,20
Sum utgifter	3.977.332,78	5.027.935,00	36.489,00
083000 Tilskudd fra Sarpsborg kommune	-3.165.127,00	-3.165.127,00	-35.757,80
085010 Øremerket tilskudd fra menighetsråd	-177.000,00	-170.000,00	0,00
087010 Øremerkede gaver	-11.215,00	0,00	0,00
097000 Overføring fra driftsregnskapet	-687.221,00	-687.221,00	0,00
Sum inntekter	-4.040.563,00	-4.022.348,00	-35.757,80
Sum ansvar: 2116 Sarpsborg kirke	-63.230,22	1.005.587,00	731,20
Ansvar: 8900 Finansieringstransaksjoner			
072925 Mva refusjonskrav 25%	-527.336,35	-1.005.587,00	-731,20
Sum inntekter	-527.336,35	-1.005.587,00	-731,20
Sum ansvar: 8900 Finansieringstransaksjoner	-527.336,35	-1.005.587,00	-731,20
Sum prosjekt: 206 Orgel Sarpsborg kirke	-590.566,57	0,00	0,00
Sum brukernr: 010 Kirkelig fellesråd	-590.566,57	0,00	0,00
TOTALT	-590.566,57	0,00	0,00

Sarpsborg kirkelige fellesråd

Vedlegg til sak 058/16 Orgelprosjektet i Sarpsborg kirke

På bunnlinjen i prosjektrengskapet pr. 7/11-2016	-590 567
<u>Enda ikke mottatte fakturaer</u>	
Fra Matthias Becker for hans del av avtalen	570 000
Fra Matthias Becker for Mühleisen sin del av avtalen	316 125
Eventuelle valuta-kostnader for Mühleisen sin del	?
JUstert estimat fra Becker for tilleggsarbeidet pga. vannlekkasjer	17 000
Udekket i budsjettet pr. 7/11-2016	312 558
Forutsettes dekket med gavemidler (opprinnelig satt til 310.000)	-312 558 *)
	0
<u>Registrerte gaver som enda ikke er kommet til fellesrådet *)</u>	
Brev om gave nr. 1: Ref. søknaden til Sb MR gjelder en gave på 100.000 kr	-100 000
Brev om gave nr. 2: Fra innsamlingskonserten 9/10 med nye 100.000 kr	-100 000
Kollekt (gave) gitt under konserten 9/10	-12 923
Kollekt via Vips under konserten 9/10	-3 169
Diverse gaver kommet inn i ettertid med referanse til orgelet (pr. 7/11)	-14 850
	-230 942
Manglende gaver pr. 7/11	-81 616