



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtebok for Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtedato: 28.02.2017
Møtetid: kl. 18:30
Møtested: Kirkekontoret Råkilveien 2

Tilstede:

Magne Grønlien, Ruth T.H Pettersen, Kai Arne Wallin, Ellen Ottersen Seip, Sidsel M. Schade, Knut Grubben, Thormod Bjerkholt, Kjell Lunde, Per Hugo Samuelsen, Kari Mangrud Alvsvåg.

Meldt forfall:

Pål Antonsen, Anne Margrethe Tangen.

Andre:

Jon Veflingstad, Trine Skinstad

Møtet ble avsluttet kl. 21.00



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Saker

Sak 004/17 Møtebok Kirkelig fellesråd 10.01.17

Forslag til vedtak:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 10.01.17 godkjennes.

Møtebehandling:

Vedtak:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 10.01.17 ble godkjent.

Sak 005/17 1Til orientering i KF - møtebok fra Kirkelig fellesråds adm utv. 08.12.16

Forslag til vedtak:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalgs møte den 08.12.16 tas til orientering.

Møtebehandling:

Vedtak:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalgs møte den 8.12.16 ble tatt til orientering.

Sak 006/17 Orienteringer til Kirkelig fellesråd 28.02.17

Forslag til vedtak:

Kirkelig fellesråd tar redegjørelsene til orientering.

Møtebehandling:

Til punkt (1)

- 29/3: Neste møte om kirkens drifts og struktur

Til punkt (3)

- 27/1: Møte i Trondheim for fellesrådsledere i G17-gruppen. På dette punktet orienterte den som hadde deltatt i møtet om arbeidet som ble gjort.

Til punkt (10)

- Det er også helt nylig avdekket lekkasjer i «kjøletårnet» på taket. Dette innebærer at kjøleregisteret med tilhørende vifter også må byttes. Det er iverksatt innkjøpsprosess for en slik anskaffelse.

Kommentar til nummereringen: Punkt (11) manglet, og underpunktene fra og med dette punktet er derfor renummerert.

Til Punkt (11)

- 27/2: Søknadene ble videresendt til Husbanken



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Til punkt (12)

- Datoen 31/3 er feil, riktig dato er 1/3

Vedtak:

Kirkelig fellesråd tok redegjørelsene til orientering.

Sak 007/17 1Budsjettt 2017

Forslag til vedtak:

Det foreslåtte driftsbudsjettet for 2017 godkjennes.

Enkelte uferdige prosjekter fra 2016 videreføres og finansieres ved bruk av midler som i regnskapet for 2016 er foreslått av avsatt på driftsfond.

Det foreslåtte investeringsbudsjettet for 2017 godkjennes.

Møtebehandling:

Det ble påpekt at datoen som var oppgitt for møtet med kommunen om budsjett 2017 må være feil. Notatet datert 16/6-2016 var grunnlaget for samarbeidsmøtet som ble holdt den 21/6-2016.

Pga. en feil i den første budsjetttabellen, ble det delt ut et nytt ark for «DRIFTSBUDSJETT 2017 – KIRKELIG FELLESRÅD TOTALT». Feilen gikk ut på at budsjettallet på posten under «Interne finanstransaksjoner» - «Bruk av bundet fond», rettes fra 291.806 til 25.000 samtidig som posten på linjen over, «Bruk av disposisjonsfond», rettes fra 0 til 266.806. Endringen slår ikke ut på bunlinjen.

Fellesrådets leder ba om at det utarbeides en tredje variant av dette budsjettskjemaet, hvor tallkolonnen «Justert budsjett 2016» erstattes med «Regnskap 2016».

De ulike budsjettskjemaene ble behørig gjennomgått og kommentert.

Vedtak:

Det foreslåtte driftsbudsjettet for 2017 ble godkjent.

Enkelte uferdige prosjekter fra 2016 videreføres og finansieres ved bruk av midler som i regnskapet for 2016 er foreslått av avsatt på driftsfond.

Det foreslåtte investeringsbudsjettet for 2017 ble godkjent, med forbehold om at sluttavregningen fra utvidelsen av Hafslund behandles som egen sak.

Sak 008/17 Årsregnskap 2016

Forslag til vedtak:

Udekket/ mindreforbruk foreslås inndekket/ disponert på følgende måte:

Udekket i investeringsregnskapet, kr 161 642,25 er balanseført på konto 25970001 010 «Udekket i investeringsregnskapet». Det foreslås at inndeckningen avventes noe ut i 2017, slik at en eventuell tilbakebetaling på varmestyringssystemet og eventuelle gaveinntekter vedr. orgel i Sarpsborg kirke avklares nærmere.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Mindreforbruk (overskudd) generell drift, kr 1 458 055,35, avsettes på regnskapskonto 25600023 010 «Generelt driftsfond».

Det foreslås videreføring av kr 50 000,- til dokumentasjon av 1000-års jubileet og til Olsok feiring. Dekkes inn med bruk av «Generelt driftsfond», regnskapskonto 25600023 010/ 110000 010 4011.

Det foreslås at prosjektet vedr. minnelunden på St. Olav gravlund videreføres og ferdigstilles i 2017 med kr 20 000,-. Dekkes inn med bruk av «Generelt driftsfond», regnskapskonto 25600023 010/ 110000 010 3110 319.

Etter ovennevnte forslag til avsetning og bruk, samt avsetning i budsjett 2017 på kr 873 558,- vil disponibel saldo på «Generelt driftsfond» være kr 5 292 855,45.

Mindreforbruk (overskudd) gravstellvirksomheten, kr 241 692,60, avsettes på regnskapskonto 25600050 011 «Generelt driftsfond gravstell». Disponibel saldo vil da være kr 1 595 320,42.

Mindreforbruk (overskudd) krematoriedriften, kr 835 964,-, avsettes på regnskapskonto 25600025 012 «Krematoriedrift». Etter at denne avsetningen og vedtatt bruk i budsjett 2017, kr 266 806,-, vil disponibel saldo være kr 9 886 876,-.

Møtebehandling:

Kommentarene i saksframlegget ble gjennomgått fullt ut.

Kolonnen regnskap 2016 i det vedlagte kompendiet «Årsregnskap 2016» ble gjennomgått i detalj for samtlige budsjettabeller.

Note 3: Lønns- og personalutgifter

Det ble stilt spørsmål til status over antall årsverk. Det var særlig anmerkningen om ukorrekte tall for krematoriet som nå er rettet opp, som lå til grunn. Det ble opplyst at vi ikke har noe godt verktøy for å sette opp oversikter av denne typen. Det budsjetteres selvsagt i detalj, men i løpet av året blir det mange endringer. Vi ser på mulighetene for å kunne ta ut rapporter fra lønnsystemet, som viser antall årsverk som faktisk har fått lønn gjennom året.

Note 5: Fondsmidler

Hva som finnes av fondsmidler pr. 31/12-2016 ble behørig gjennomgått.

Administrasjonen ble bedt om å vurdere mulige gode formål og lage en intern utlysning av midlene på fondet for «Etter- og videreutdanning», hvor det finnes kr 63.036.

Vedtak:

Udekket/mindreforbruk inndeckes/disponeres på følgende måte:

Udekket i investeringsregnskapet, kr 161 642,25 er balanseført på konto 25970001 010 «Udekket i investeringsregnskapet». Inndeckningen avvantes, slik at en eventuell tilbakebetaling på varmestyringssystemet og eventuelle gaveinntekter vedr. orgel i Sarpsborg kirke avklares nærmere.

Mindreforbruk (overskudd) generell drift, kr 1 458 055,35, avsettes på regnskapskonto 25600023 010 «Generelt driftsfond».

Kr 50 000,- videreføres til dokumentasjon av 1000-årsjubileet og til Olsok feiring og dekkes inn med bruk av



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

«Generelt driftsfond», regnskapskonto 25600023 010/ 110000 010 4011.

Prosjektet vedr. minnelunden på St. Olav gravlund videreføres og ferdigstilles i 2017 med kr 20 000, og dekkes inn med bruk av «Generelt driftsfond», regnskapskonto 25600023 010/ 110000 010 3110 319.

Mindreforbruk (overskudd) gravstellvirksomheten, kr 241 692,60, avsettes på regnskapskonto 25600050 011 «Generelt driftsfond gravstell».

Mindreforbruk (overskudd) krematoriedriften, kr 835 964,-, avsettes på regnskapskonto 25600025 012 «Krematoriedrift».

Sak 009/17 Årsrapport 2016

Forslag til vedtak:

Årsrapporten for Kirkelig fellesråd i Sarpsborg for 2016 vedtas med de endringer som fremkommer i møtet og besluttes lagt inn.

Møtebehandling:

Side 4: Årstallene i virkeperioden for arbeidsmiljøutvalget endres til 2016-2019

Side 6: Den siste delen av den siste setningen i tredje avsnitt under omtalen av arbeidsmiljøutvalget skal endres til «... til beste for arbeidsmiljøet».

Side 15: Den øverste tabellen bearbejdes slik at tallene for 2016 kommer med.

Side 17: Den siste setningen i avsnittet om «Eventuelle andre kirkegårdsutvidelser» strykes.

Side 21: Under kommentarene til den grafiske framstillingen av «inn- og utmeldte utenom dåp» skal siste setning lyde slik: I 2016 kan Kirkemøtes vedtak være en årsak i økningen av antall utmeldte.

Side 23: Den øverste grafiske framstillingen er ikke god og bør omarbejdes.

Vedtak:

Årsrapporten for Kirkelig fellesråd i Sarpsborg for 2016 ble vedtatt med de endringer som nevnes under møtebehandlingen.

Sak 010/17 Evaluering av rasjonaliseringstiltakene i 2015/ 2016

Forslag til vedtak:

Fellessrådet tar de framlagte referatene og kirkevergens saksframlegg til etterretning.

Møtebehandling:

Følgende ble debattert av rådet:

De negative sidene ved kuttet i timeressursene til daglig ledelse i menighetene er selvfølgelig til stede. Skulle det bli behov for ytterligere kutt, må de tas andre steder, dette av hensyn til de frivillige.

Flere representanter kjente seg igjen i signalene som har fremkommet i fellesrådets arbeids- og økonomiutvalg om at økonomirapporteringen til menighetsrådene ikke er god nok. Kirkevergen ble bedt om å ta initiativ til samtaler om dette i administrasjonen og at det legges opp til en drøfting av mulige tiltak i forlengelsen av neste AU-møte, med de som fører regnskapene våre.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Vedtak:

Fellesrådet tok de framlagte referatene og kirkevergens saksframlegg til etterretning.

Kirkevergen ble bedt om å intensivere arbeidet med å forbedre og forsterke regnskapsføringen for menighetene.

For Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Trine-Lise Skinstad
økonomikonsulent