



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Innkalling til møte

Det innkalles med dette til møte i

Utvalg Kirkelig fellesråd i Sarpsborg
Møtedato 18.06.2019
Møtetid kl. 18:30
Møtested Kirkekontoret Råkilveien 2

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

Innkalte:

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

Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed.

Sakliste

- Sak 022/19 Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 14.05.19 (Dok: 19/00020-003)**
- Sak 023/19 Til orientering i KF - møtebok AU 24.05.19 (Dok: 16/00078-007)**
- Sak 024/19 Til orientering i KF - møtebok fra Kirkelig fellesråds administrasjonsutva (Dok: 16/00006-018)**
- Sak 025/19 Budsjettkontrollrapport for perioden 01.01.19 til 30.04.19 (Dok: 18/00057-003)**
- Sak 026/19 Budsjettjustering - Utvendige utbedringer Sarpsborg krematorium (Dok: 19/00015-005)**
- Sak 027/19 Greåker kirke - innkjøp av nye stoler (Dok: 19/00044-002)**
- Sak 028/19 Utvidelse Hafslund kirkegård - ferdigstilling (Dok: 06/00100-039)**
- Sak 029/19 Varteig kirke - utvendig maling (Dok: 19/00045-003)**
- Sak 030/19 Røykgasskjøler til krematoriet - delegert myndighet til AU (Dok: 16/00040-010)**
- Sak 031/19 Søknad om oppsetting av to sidesteiner - ny behandling (Dok: 19/00034-003)**
- Sak 032/19 Orienteringer juni (Dok: 19/00011-003)**

Vel møtt!

Sarpsborg 12.06.2019

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:	04.06.2019
Arkivsak	19/00020
Dokumentnummer:	19/00020-003
Arkivkode:	012.2
Saksbehandler:	Trine Lise Skinstad

Saksnr	Sak	Møtedato
022/19	Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 14.05.19	18.06.2019

Saksfremstilling

Vedlegg:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 14.05.19.

Utredning:

Til Kirkelig fellesråds møte den 14.05.19 forelå det 9 saker til behandling. Det ble gjort vedtak i alle sakene.

Forslag til vedtak

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 14.05.19 godkjennes.

Møtebehandling

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtebok for Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtedato: 14.05.2019
Møtetid: kl. 18:30
Møtested: Kirkekontoret Råkilveien 2

Tilstede:

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

Meldt forfall:

Anne Margrethe Tangen.

Andre:

Asbjørn Paulsen

Kari Mangrud Alvsvåg forlot møtet etter behandling av sak 16/19.

Møtet ble avsluttet kl 19.45.

Neste møte i Kirkelig fellesråd er flyttet til tirsdag den 18. juni kl. 18.30.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Saker

Sak 013/19 Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 05.03.19

Forslag til vedtak:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 05.03.19 godkjennes.

Møtebehandling:

Vedtak:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds møte den 05.03.19 godkjennes.

Sak 014/19 Til orientering i KF - møtebok fra Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalgs møte den 22.03.19

Forslag til vedtak:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalgs møte den 22.03.19 tas til orientering.

Møtebehandling:

Vedtak:

Møtebok fra Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalgs møte den 22.03.19 tas til orientering.

Sak 015/19 Til orientering i KF - møtebok AU 24.04.19

Forslag til vedtak:

Møtebok fra Kirkelig fellesråd arbeids- og økonomiutvalgs møte den 24.04.19 tas til orientering.

Møtebehandling:

Vedtak:

Møtebok fra Kirkelig fellesråd arbeids- og økonomiutvalgs møte den 24.04.19 tas til orientering.

Sak 016/19 Høring - skrifte av navn - Sarpsborg prosti

Forslag til vedtak:

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg gir følgende svar på høring om navneendring for Sarpsborg prosti

1. Ja, kirkelig fellesråd i Sarpsborg ønsker at Sarpsborg prosti skal skifte navn.
2. Kirkelig fellesråd i Sarpsborg ønsker at alternativ b – Søndre Borgesyssel prosti tas i bruk som nytt navn på prostiet.



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtebehandling:

Forslag i møtet: Halden og Sarpsborg prosti

Votering:

Halden og Sarpsborg prosti – 4 stemmer

Søndre BORGESYSSSEL prosti – 6 stemmer

1 stemme blank

Vedtak:

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg gir følgende svar på høring om navneendring for Sarpsborg prosti

1. Ja, kirkelig fellesråd i Sarpsborg ønsker at Sarpsborg prosti skal skifte navn.
2. Kirkelig fellesråd i Sarpsborg ønsker at alternativ b – Søndre BORGESYSSSEL prosti tas i bruk som nytt navn på prostiet.

Sak 017/19 Søknad om oppsetting av to sidestener

Forslag til vedtak:

Kirkelig fellesråd avslår søknad om oppsetting av to sidestener på eksisterende gravminne på Skjeberg kirkegård.

Møtebehandling:

Vedtak:

Kirkelig fellesråd avslår søknad om oppsetting av to sidestener på eksisterende gravminne på Skjeberg kirkegård.

Sak 018/19 Montering av lysmaster Skjeberg kirkegård

Forslag til vedtak:

Kirkelig fellesråd velger Bravida som leverandør for montering av lysmaster i Skjeberg.

Møtebehandling:

Vedtak:

Kirkelig fellesråd velger Bravida som leverandør for montering av lysmaster i Skjeberg.

Budsjettendring blir lagt frem i egen sak.

Sak 019/19 IT-løsning for kirkelig fellesråd

Forslag til vedtak:

Kirkevergen gis fullmakt til å utrede muligheten for å flytte IKT-drift til Kirkepartner. Det forutsettes at løsninger for lønn og regnskap lar seg videreføre med Sarpsborg kommune i den nye løsningen.

Økonomiske konsekvenser må vurderes, og det forutsettes at kommunen er villig til å dekke driftskostnadene



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

for en slik løsning.

Møtebehandling:

Vedtak:

Kirkevergen gis fullmakt til å utrede muligheten for å flytte IKT-drift til Kirkepartner. Det forutsettes at løsninger for lønn og regnskap lar seg videreføre med Sarpsborg kommune i den nye løsningen.

Økonomiske konsekvenser må vurderes, og det forutsettes at kommunen er villig til å dekke driftskostnadene for en slik løsning.

Saken kommer tilbake til Kirkelig fellesråd med økonomiske konsekvenser høsten 2019.

Sak 020/19 Revisors beretning om årsregnskapet 2018

Forslag til vedtak:

Kirkelig fellesråds årsregnskap for 2018 godkjennes endelig.

Møtebehandling:

Vedtak:

Kirkelig fellesråds årsregnskap for 2018 godkjennes endelig.

Sak 021/19 Orienteringer mai

Forslag til vedtak:

Kirkelig fellesråd tar saken til orientering.

Møtebehandling:

Vedtak:

Kirkelig fellesråd tar saken til orientering.

For Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Trine-Lise Skinstad
økonomikonsulent

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	04.06.2019
Arkivsak	16/00078
Dokumentnummer:	16/00078-007
Arkivkode:	012.7
Saksbehandler:	Trine Lise Skinstad

Saksnr	Sak	Møtedato
023/19	Til orientering i KF - møtebok AU 24.05.19	18.06.2019

Saksfremstilling

Møtebok fra Kirkelig fellesråds arbeids- og økonomiutvalg 24.05.19.

Utredning:

Til Kirkelig fellesråds arbeids- og økonomiutvalgs møte den 24.05.19 forelå det en sak til vedtaksbehandling. Det ble fattet vedtak i saken.

Forslag til vedtak

Møtebok fra Kirkelig fellesråd arbeids- og økonomiutvalgs møte den 24.05.19 tas til orientering.

Møtebehandling

Vedtak



DEN NORSKE KIRKE

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Møtebok for Kirkelig fellesråds arbeids- og økonomiutvalg

Møtedato: 24.05.2019
Møtetid: kl. 08:00
Møtested: Kirkekontor, Råkilveien 2, 1710 Sarpsborg

Tilstede:
Sidsel Schade, Thormod Bjerkholt, Kari Mangrud Alvsvåg.

Andre:
Asbjørn Paulsen

Meldt forfall:

.

Saker

Sak 004/19 Tap på utestående fordringer AU 240519

Forslag til vedtak:

Det tapsføres totalt kr 2 080,-. Beløpet bokføres Kirkelig fellesråds generelle drift, regnskapskonto 147099 010 1001.

Møtebehandling:

Vedtak:

Det tapsføres totalt kr 2 080,-. Beløpet bokføres Kirkelig fellesråds generelle drift, regnskapskonto 147099 010 1001.

For Kirkelig fellesråds arbeids- og økonomiutvalg

Trine-Lise Skinstad
økonomikonsulent

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	07.06.2019
Arkivsak	16/00006
Dokumentnummer:	16/00006-018
Arkivkode:	012.3
Saksbehandler:	Trine Lise Skinstad

Saksnr	Sak	Møtedato
024/19	Til orientering i KF - møtebok fra Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalgs møte den 24.05.19	18.06.2019

Saksfremstilling

Vedlegg: (unntatt offentlighet Offl. § 23.1):

Møtebok fra Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalgs møte den 24.05.19.

Utredning:

Til Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalgs møte den 24.05.19 forelå det 7 saker til behandling. Det ble gjort vedtak i alle sakene.

Forslag til vedtak

Møtebok fra Kirkelig fellesråds administrasjonsutvalgs møte den 24.05.19 tas til orientering.

Møtebehandling

Vedtak

Dato:	05.06.2019
Arkivsak	18/00057
Dokumentnummer:	18/00057-003
Arkivkode:	112
Saksbehandler:	Trine Lise Skinstad

Saksnr	Sak	Møtedato
025/19	Budsjettkontrollrapport for perioden 01.01.19 til 30.04.19	18.06.2019

Saksfremstilling

Regnskaps-og budsjettoversikter

Oversikt over drifts-/ investeringsfond

Utredning:

Vedlagt følger en oversikt over bokførte inntekter og utgifter pr. 30.04.19 for Kirkelig fellesråds generelle drift, gravstellvirksomheten og krematoriedriften. I tillegg vedlegges en oversikt over drifts- og investeringsfond.

Her følger noen kommentarer til tallene i oppstillingene:

Kirkelig fellesråds generelle drift:

10 Lønn- og sosiale utgifter:

Pr. utgangen av 1. tertial er bokført lønnsforbruk 1,75 % lavere enn budsjettert for perioden. I tillegg er det inntektsført lønnsrefusjon fra NAV med kr 456 152,-.

11/12 Kjøp av varer og tjenester:

Regnskapet viser et høyere forbruk enn budsjettert. Hovedårsaken er vedlikehold av taket på krematoriebygget, hvor utgiften er budsjettert som overføring til Sarpsborg kommune. Det er i ettertid gjort en endring på avtalen med kommunen slik at prosjektet blir bokført i Kirkelig fellesråds driftsbudsjett. Det er foreslått budsjettendring i sak 26/19. Når det gjelder strømutfgiftene i kirkebyggene er disse høyere enn periodisert budsjett. Noe av årsaken er at budsjett tallet er lagt inn med 1/12 pr. md., mens forbruket i vinterperioden er høyere i tillegg til at prisen er noe høyere enn forventet i budsjettet.

13 Refusjoner/ overføringer

I hht. budsjett.

14 Tilskudd og gaver/ MVA:

MVA utgifter som gir rett til kompensasjon er høyere enn budsjettert pga ovennevnte vedlikehold av taket på krematoriet.

15 Finansutgifter:

Omlag i hht. budsjett.

16 Salg, egenbetaling og avgifter:

Bokført beløp er høyere enn budsjettert i hovedsak pga ikke budsjettert egenbetaling på trosopplæring, samt inntekter i forbindelse med salg av brukt kobber fra krematorietaket. Denne inntekten inngår i vedlikeholdsprosjektet og er foreslått budsjettjustert i sak 26/19.

17 Refusjoner/ overføringsinntekter:

Ikke budsjettert lønnsrefusjon fra NAV på kr 456 152,- og mva kompensasjon i forbindelse med krematorietaket er hovedårsaken til avviket mellom budsjettert og bokført beløp.

18 Tilskudd og gaver:

Tilskudd fra DnK på kr 2 214 000, - inneholder andel av sentrale trosopplæringsmidler og andel av tilskudd til diakoni. Andel av tilskudd til adm. hjelp for prostene er budsjettert, men ikke mottatt pr. 30.04.19. Driftstilskuddet fra Sarpsborg kommune er i hht. budsjett. Andre ikke budsjetterte tilskudd er til vintersangfest, trosopplæringsaktiviteter og tilskudd fra menighetsråd.

19 Finansinntekter

Postene bruk av tidligere års overskudd og bruk av ubundne fond er i hht budsjett. Renteinntekter er noe høyere enn budsjettert. Bruk av bundet fond er budsjettert til å dekke noe lønnsutgifter i trosopplæringen. Disse lønnsmidlene ennå ikke er benyttet, og det er dermed ikke inntektsført bruk av fond pr. 30.04.19.

Konklusjon:

I hht. oversikten over Kirkelig fellestråds generelle drift pr. 30.04.19 er det bokført et merforbruk på kr 982 461,- mens periodisert budsjett viser et merforbruk på kr 661 158,-. Differansen på kr 321 303,- skyldes i hovedsak vedlikeholdsprosjektet på krematoriet og noe høyere strømutfgifter, til motpost kommer lønnsrefusjon fra NAV. Vedlikeholdsprosjektet er foreslått justert, og strømutfgiftene følges opp. Det anses at Kirkelig fellestråds generelle drift pr. 30.04.19 er under kontroll.

Gravstellvirksomheten:

Gravstellvirksomheten har pr. 1. tertial et bokført mindreforbruk på kr 989 098,- mot et periodisert mindreforbruk på kr 914 873,-, og er om lag i hht. budsjett. Lønnsforbruket er noe lavere da sesongarbeiderne nå blir avlønnet på timesbasis med etterskuddsvis utbetaling, noe som ikke ble hensyntatt i periodisert budsjett.

Krematoriedriften:

Krematoriedriften viser pr. 1. tertial et bokført mindreforbruk på kr 7 231,-, mot et periodisert mindreforbruk på kr 314 750,-. Årsaken er lavere inntekter ifbm. kremasjoner enn budsjettert pr. 30.04.19 med kr 512 703,-, til fradrag kommer noe lavere forbruk på posten for varer og tjenester. Som redegjort for i sak 26/19 er det ikke bokført refusjon til kommune eller bruk av ubundet driftsfond i forbindelse med de utvendige utbedringene på krematoriet. I 2. tertial vil både utgifter og inntekter påvirkes av utfordringene med kremasjonsovnene. Dette følges opp, og rapporteres for 2. tertial.

Investeringsregnskapet:

I investeringsregnskapet pr. 1. tertial 2019 er det bokført utgifter i forbindelse med kjøp av lysmaster til Skjeberg med kr 185 789,-, utredning av nytt krematorium med kr 34 467,-, kjøp av kistehåndteringsvogn med kr 103 000,- samt inndekning av merforbruk 2018 med kr 14 461,-.

Forslag til budsjettjustering:

Utredning av nytt krematorium:

I vedtatt investeringsbudsjett for 2019 er utgifter til utredning av nytt krematorium budsjettert som tilskudd

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

til Sarpsborg kommune, da det var antydnet at prosjektet skulle bokføres i kommunens regnskap fra og med 2019. Dette er ikke blitt endret på slik at prosjektet fortsatt bokføres i Kirkelig fellesråds regnskap. Det er da behov for en budsjettjustering. Det foreslås at kr 885 000,- endres fra posten tilskudd til Sarpsborg kommune til posten for kjøp av varer og tjenester.

Forslag til vedtak

Budsjettkontrollrapporten for perioden 01.01.19 til 30.04.19 tas til orientering.

Investeringsbudsjettet for krematoriedriften foreslås endret med følgende:

Tilskudd til kommune, reduseres med kr 885 000,-, regnskapskonto 043000 012 3125 326

Kjøp av varer og tjenester, kr 885 000,-, regnskapskonto 010000 012 3125 326

Mva, kr 221 250,-, regnskapskonto 042925 012 3125 326

Mva komp, kr 221 250,-, regnskapskonto 072925 012 8900 326

Møtebehandling

Vedtak

Regnskapsrapport for Kirkelig fellesråds generelle drift pr 30.04.19

Gruppering	Regnskap	Periodebudsjett	%	
10	Lønn	8 838 120	8 995 943	98,25
11	Varer og tjenester	3 996 029	2 939 162	135,96
13	Refusjoner (utgifter)	65 000	65 000	100,00
	1380 Interne overføringer	65 000	65 000	
14	Tilskudd gaver til andre	1 068 690	694 305	153,92
	1429 MVA som gir rett til kompensasjon	723 543	367 820	
	1450 Tilskudd/gaver til menighetsråd	304 152	298 152	
	1470 Tilskudd/gaver til andre, tap utest. fordr.	40 995	28 333	
15	Finansieringsutgifter	2 639 513	2 643 571	99,85
	1500 Renteutgifter	152	0	
	1540 Avsetting til ubundne fond	2 453 571	2 453 571	
	1570 Overføring til investeringsregnskapet	185 790	190 000	
	Sum utgifter	16 607 352	15 337 981	
16	Salg, egenbetalinger og avgifter	-549 796	-368 402	149,24
17	Refusjoner (inntekter)	-1 582 735	-793 000	199,59
	1710 Refusjoner fra NAV	-456 152	0	
	1729 MVA kompensasjon	-723 543	-367 820	
	1740 Refusjon fra kirkelig fellesråd	-1 955	0	
	1750 Refusjon fra menighetsråd	-46 084	-70 181	
	1780 Interne overføringer	-355 000	-355 000	
18	Tilskudd og gaver fra andre	-10 737 950	-10 686 850	100,48
	1800 Tilskudd fra DnK	-2 214 000	-2 196 850	
	1830 Tilskudd fra kommunen	-8 490 000	-8 490 000	
	1840 Tilskudd fra fellesråd	-12 950	0	
	1850 Tilskudd fra menighetsråd	-12 316	0	
	1870 Tilskudd fra andre	-8 684	0	
19	Finansinntekter	-2 754 410	-2 828 571	97,38
	1900 Renteinntekter	-55 497	-25 000	
	1930 Bruk av tidligere års mindreforbruk	-2 453 571	-2 453 571	
	1940 Bruk av ubundne fond	-245 342	-250 000	
	1950 Bruk av bundne fond	0	-100 000	
	Sum inntekter	-15 624 891	-14 676 823	
	Merforbruk pr 30.04.19	982 461	661 158	

Trosoppføring

Frie midler, Kurlandkirken, SKOF
Dialogforum, tap

Resultat 2018

Lønnsrefusjon S.borg men. 30% stilling

Trosoppføring, diakoni

Vintersangfest

Trosoppl.

Resultat 2018 avsatt på ubund. fond
KLP, lys Skjeborg
Trosoppføring

Regnskapsrapport for gravstellvirksomheten pr 30.04.19

Gruppering	Regnskap	Periodebudsjett	%
10 Lønn	106 661	231 793	46,02
11 Varer og tjenester	93 642	42 187	221,97
13 Refusjoner (utgifter)	130 000	130 000	100,00
1380 Interne overføringer	130 000	130 000	
15 Finansieringsutgifter	249 469	249 469	100,00
1540 Avsetning til ubundne fond	249 469	249 469	
Sum utgifter	579 772	653 449	

Resultat 2018

16 Salg, egenbetalinger og avgifter	-1 283 298	-1 283 333	100,00
19 Finansiinntekter	-285 572	-284 989	100,20
1900 Renteinntekter	-10 583	-10 000	105,83
1930 Bruk av tidligere års mindreforbruk	-274 989	-274 989	100,00
Sum inntekter	-1 568 870	-1 568 322	

Resultat 2018 avsatt på ubund. fond

Mindreforbruk pr 30.04.19

-989 098

-914 873

Regnskapsrapport for krematorievirksomheten pr 30.04.19

Gruppering	Regnskap	Periodebudsjett	%
10 Lønn	724 755	700 980	103,39
11 Varer og tjenester	517 001	743 500	69,54
13 Refusjoner (utgifter)	160 000	3 180 000	5,03
1330 Refusjon til kommune	0	3 020 000	
1380 Interne overføringer	160 000	160 000	
14 MVA som gir rett til kompensasjon	159 526	155 730	102,44
15 Finansieringsutgifter	776 599	1 037 132	74,88
1540 Avsetning til ubundne fond	624 138	624 138	
1570 Overføring til investeringsregnskapet	152 461	412 994	
Sum utgifter	2 337 881	5 817 342	

Vedtatt til vedl. av krematoriebygget, ombusjettertes

Resultat 2018

Nytt krem, kistehånderingsvogn

16 Salg, egenbetalinger og avgifter	-1 364 027	-1 876 730	72,68
17 MVA kompensasjon	-159 526	-155 730	102,44
19 Finansiinntekter	-821 559	-4 099 632	20,04
1900 Renteinntekter	-44 960	-42 500	
1930 Bruk av tidligere års mindreforbruk	-624 138	-624 138	
1940 Bruk av ubundne fond	-152 461	-3 432 994	
Sum inntekter	-2 345 112	-6 132 092	

Resultat 2018 avsatt på ubund. fond

Nytt krem, kistehånderingsvogn

Mindreforbruk pr 30.04.19

-7 231

-314 750

OVERSIKT OVER DRIFTS- OG INVESTERINGSFOND

UBUNDENE DRIFTSFOND

Konto	Tekst	Overført fra 2018	Avsatt pr. 300419	Bokført bruk pr. 300419	Vedtatt bruk pr. 300419	Rest. til disposisjon pr. 300419	Resterende av vedtatt bruk pr. 300419	Saldo på regnskapskonto pr. 300419
25600060 010	Egenandel bygg- og person forsikring	142 240,00				142 240,00	0,00	142 240,00
25600090 010	Etter- og videreutdanning	63 035,63				63 035,63	0,00	63 035,63
25600022 010	Bygningsmessig vedlikehold	358 635,15				358 635,15	0,00	358 635,15
25600023 010	Generelt driftsfond	7 262 650,52	2 453 571,07	245 341,60	615 000,00	9 101 221,59	369 658,40	9 470 879,99
25600025 012	Kremasjonsvirksomheten	10 149 563,64	624 137,95	117 994,00	4 022 994,00	6 750 707,59	3 905 000,00	10 655 707,59
25600050 011	Generelt driftsfond gravstell	2 196 231,49	249 469,04			2 445 700,53	0,00	2 445 700,53
	Totalt	20 172 356,43	3 327 178,06	363 335,60	4 637 994,00	18 861 540,49	4 274 658,40	23 136 198,89

UBUNDNE INVESTERINGSFOND

Konto	Tekst	Overført fra 2018	Avsatt pr. 300419	Bokført bruk pr. 300419	Vedtatt bruk pr. 300419	Rest. til disp. pr. 300419	Rest. sum av vedtatt bruk pr. 300419	Saldo på regnskapskonto pr. 300419
25300303 010	Tune kirkegård - utvidelse	353 721,92				353 721,92	0,00	353 721,92
25300312 010	St. Olav gravlund - driftsbygg	64 119,76				64 119,76	0,00	64 119,76
	Totalt	417 841,68	0,00	0,00	0,00	417 841,68	0,00	417 841,68

BUNDNE DRIFTSFOND

Konto	Tekst	Overført fra 2018	Avsatt pr. 300419	Bokført bruk pr. 300419	Vedtatt bruk pr. 300419	Rest. til disp. pr. 300419	Rest. sum av vedtatt bruk pr. 300419	Saldo på regnskapskonto pr. 300419
25199003 010	Avsatte sentrale trosoppføringsmidler	675 478,60			450 000,00	225 478,60	450 000,00	675 478,60
25199004 010	Avs. andre ørem. trosoppf. midler	33 459,23				33 459,23	0,00	33 459,23
25199006 010	1000-jubileum idebønner pilgrimsvandr	5 585,06				5 585,06	0,00	5 585,06
25199008 010	Kulturtiltak	93 821,00				93 821,00	0,00	93 821,00
	Totalt	808 343,89	0,00	0,00	450 000,00	358 343,89	450 000,00	808 343,89

24 362 384,46

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	05.06.2019
Arkivsak	19/00015
Dokumentnummer:	19/00015-005
Arkivkode:	540
Saksbehandler:	Trine Lise Skinstad

Saksnr	Sak	Møtedato
026/19	Budsjettjustering - Utvendige utbedringer Sarpsborg krematorium	18.06.2019

Saksfremstilling

Det ble i sak 008/19, behandlet i KF den 05.02.19, vedtatt å igangsette utbedringer på taket på Sarpsborg krematorium. Ved behandling av saken var det avtalt at prosjektet skulle bokføres i Sarpsborg kommune sitt regnskap, og at midlene skulle refunderes fra Kirkelig fellesråd. Det er i ettertid vurdert det som mest hensiktsmessig at prosjektet bokføres i sin helhet i Kirkelig fellesråds generelle driftsregnskap. Bevilget beløp må da budsjettjusteres.

I tillegg er det gamle kobbertaket levert på Norsk Gjenvinning, og inntektene ifbm. leveransen inngår i prosjektet.

Det foreslås at utgifts- og inntektssiden budsjettjusteres.

Forslag til vedtak

Følgende budsjettjusteringer foreslås:

Refusjon til kommune, reduseres med kr 3 020 000,-, regnskapskonto 133000 012 3125
Overføring til egne virksomheter, kr 3 020 000,-, regnskapskonto 138000 012 3125 334
Overføring fra egne virksomheter, kr 3 020 000,-, regnskapskonto 178000 010 3125 334
Kjøp av v/t vedlikehold av bygg, kr 3 020 000,-, regnskapskonto 123000 010 3125 334
Mva, kr 755 000,-, regnskapskonto 142925 010 3125 334
Mva komp., kr 755 000,-, regnskapskonto 172925 010 3125 334
Kjøp av v/t vedlikehold av bygg, kr 180 000,-, regnskapskonto 123000 010 3125 334
Annet salg, kr 180 000,-, regnskapskonto 165090 010 3125 334
Mva, kr 45 000,-, regnskapskonto 142925 010 3125 334
Mva komp., kr 45 000,-, regnskapskonto 172925 010 3125 334

Møtebehandling

Vedtak

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	11.06.2019
Arkivsak	19/00044
Dokumentnummer:	19/00044-002
Arkivkode:	411
Saksbehandler:	Asbjørn Paulsen

Saksnr	Sak	Møtedato
027/19	Greåker kirke - innkjøp av nye stoler	18.06.2019

Saksfremstilling

Greåker menighetsråd har vurdert tilsvarende stol som ble valgt i Moss kirke. Vi har fått låne en av stolene derfra, og Greåker menighetsråd synes dette er et godt alternativ til stolene som er i kirken i dag.

De nåværende stolene i Greåker har gjennom mange år blitt utbedret og vedlikeholdt av menighetsrådet og driftsavdelingen. Nå er mange av stolene i en så dårlig forfatning at man ikke kan se at det er mulig å reparere de. Greåker menighetsråd har derfor foreslått å bytte ut 40 stoler til å begynne med, og at disse 40 stolene plasseres i Cafe-delen av kirken for å unngå sammenblanding av nye og gamle stoler. Disse vil da erstatte de mest slitte stolene i kirken.

Fra rammeavtaleleverandør Sørlie prosjektinnredninger AS har vi fått et tilbud på kr. 2275,- eks. mva. pr. stol.

Dersom kirkelig fellesråd vedtar å kjøpe inn disse stolene forutsettes det også en godkjenning fra Biskopen i Borg for stolene kan settes i ordre.

Forslag til vedtak

Fellessrådet vedtar å kjøpe inn 40 nye stoler til Greåker kirke til en kostnad av kr. 91.000 eks. mva. Utgiften dekkes av budsjetterte midler til inventar/ vedlikehold av kirkebygg.

Kirkevergen oversender søknad til Borg biskop om godkjenning for utbytte til disse stolene.

Møtebehandling

Vedtak

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	11.06.2019
Arkivsak	06/00100
Dokumentnummer:	06/00100-039
Arkivkode:	563
Saksbehandler:	Asbjørn Paulsen

Saksnr	Sak	Møtedato
028/19	Utvidelse Hafslund kirkegård - ferdigstilling	18.06.2019

Saksfremstilling

Vedlegg: Fordeling av kostnader

For en endelig avslutning av prosjektet med utvidelsen av ny gravplass på Hafslund er det nødvendig å få ferdigstilt følgende:

- Fastmerker må måles ut og plasseres i henhold til avtale.
- Rododendron-bed må dreneres og plantes opp på nytt.
- Stellavtalen for hele området dekker ut 2019. I tillegg inkluderes det en ny stellavtale for rododendron-bedet i 2020.

Kostnadene for resterende beløp er i henhold til vedlagte beregning kr. 2.125.164,- eks. mva. Av dette vil 1.200.000 dekkes av gjenstående beløp fra Sarpsborg kommune, mens resten dekkes av ulike investeringsfond og generelt driftsfond.

Forslag til vedtak

Vedlagte forslag til fordeling av kostnader foreslås vedtatt.

Investerings- og driftsbudsjettet for 2019 justeres med følgende:

Dekning av tidligere års underskudd, kr 570 000,-, regnskapskonto 053000 010 3110 301/25600023 010

Etablering av nyanlegg, kr 1 585 164,-, regnskapskonto 023050 010 3110 301

MVA, kr 396 291,-, regnskapskonto 042925 010 3110 301

MVA komp, kr 396 291,-, regnskapskonto 072925 010 8900 301

Tilskudd fra S.borg komm, kr 1 200 000,-, regnskapskonto 083000 010 3110 301

Bruk av ubundne investeringsfond, kr 417 841,-, regnskapskonto 094010 010 3110 301/25300303, 25300312

Bruk av ubundne driftsfond, kr 537 323,-, regnskapskonto 194000 010 3110 301/ 25600023

Overføring til investeringsregnsk., kr 537 323,-, regnskapskonto 157000 010 3110 301

Overføring fra driftsregnskapet, kr 537 323,-, regnskapskonto 097000 010 3110 301

Møtebehandling

Vedtak

Fordeling av kostnader for resterende arbeid ved Hafslund gravlund

Beskrivelse		Beløp	Kommentar
Stellavtale 2017	kr	570 000	
Stellavtale 2018	kr	-	Betalt i 2018
Stellavtale 2019	kr	570 000	
Utplassering av fastmerker i henhold til avtale	kr	313 875	I henhold til tilbud
Utbedring av rododendron bed	kr	671 289	I henhold til tilbud
Overtakelse av vanningsanlegg i bøkehekk	kr	30 000	I henhold til tilbud
Udekket beløp	kr	2 155 164	

Alle overstående beløp er å forstå eks. mva.
Det udekkede beløpet foreslås finansiert på følgende måte:

Gjenstående beløp fra Sarpsborg kommune til prosjektet	-kr	1 200 000	
Ubundet investeringsfond fra driftsbygg St. Olav gravlund. Prosjektet med driftsbygget er avsluttet, og gjenstående beløp foreslås benyttet til Hafslund.	-kr	64 119	
Ubundet investeringsfond merket Tune kirkegård. Prosjektet med utvidelse av Tune er avsluttet, og gjenstående beløp foreslås benyttet til Hafslund.	-kr	353 722	
Resterende beløp belastes generelt driftsfond	-kr	537 323	
Totalt beløp til dekning av kostnader	-kr	2 155 164	

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg

Dato:	11.06.2019
Arkivsak	19/00045
Dokumentnummer:	19/00045-003
Arkivkode:	411
Saksbehandler:	Asbjørn Paulsen

Saksnr	Sak	Møtedato
029/19	Varteig kirke - utvendig maling	18.06.2019

Saksfremstilling

Vedlegg:

Tilbud fra Malerguttene AS

Tilbud fra Tune Byggservice AS

Varteig kirke ble malt i 2008 i forbindelse med jubileet i kirken.

Dessverre har denne behandlingen tydelig reagert med den opprinnelige malingen på kirken, og fasaden fremstår i dag svært flasset og avskallet. I samarbeid med Sarpsborg kommune har vi i langt tid forsøkt å finne leverandører som kan gi oss en pris på å fjerne den gamle malingen og samtidig behandle veggpanelet i tråd med de retningslinjer Riksantikvar har for slike malte kirker.

VI forbindelse med innhenting av tilbud har det vært vanskelig å finne leverandører som er villige til å prise dette til annet enn medgått tid. For å kunne håndtere en slik kostnad ut ifra budsjett, er det fra vår side ønskelig med fast pris. To leverandører har gitt dette (se vedlegg).

Av de to leverandørene har en basert prisen i stor grad på estimer, og kan derfor ikke garantere pris, mens den andre har gitt fastpris, nærmest uten forbehold. Denne leverandøren har også tatt fysiske prøver av kirkeveggen for å forsikre seg om at foreslått fremgangsmåte vil fungere.

Fellesrådet må vurdere om man er villig til å endre på prioriteringsrekkefølgen.

Forslag til vedtak

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Møtebehandling

Vedtak

Dato:	11.06.2019
Arkivsak	16/00040
Dokumentnummer:	16/00040-010
Arkivkode:	545
Saksbehandler:	Asbjørn Paulsen

Saksnr	Sak	Møtedato
030/19	Røykgasskjøler til krematoriet - delegert myndighet til AU	18.06.2019

Saksfremstilling

Kirkelig fellesråd er allerede orientert om driftsutfordringene ved krematoriet. Vi har så langt kommet frem til et konkret tiltak for å utbedre problemet, og det ser ut til å være avgrenset til å omhandle kjel for røykgasskjøling.

Administrasjonen jobber med å innhente priser på utskifting av denne, og er så langt kun vært i kontakt med en leverandør innenfor dette, som er samme leverandør av kjøling til tilsvarende anlegg i Danmark, og derfor har erfaring fra tilsvarende anlegg.

I samarbeid med revisor vil det bli avklart om vi ut fra regelverk for offentlige anskaffelser kan forsvares og kun innhente pris fra en leverandør når vi sitter med en ikke fungerende kjel etter innkjøp som ble foretatt for få år siden.

Når tilbud foreligger, og anskaffelsesprotokoll er skrevet er det ønskelig å få bestilt denne utbedringen så snart som mulig. Det er derfor ønskelig at AU kan få delegert myndighet til å vedta denne anskaffelsen.

Forslag til vedtak

Kirkelig fellesråd gir AU delegert myndighet til å vedta anskaffelse av ny kjel i henhold til mottatt anbud.

Kostnaden belastes i sin helhet det ubundne driftsfondet fra krematoriedriften.

Møtebehandling

Vedtak

Dato:	11.06.2019
Arkivsak	19/00034
Dokumentnummer:	19/00034-003
Arkivkode:	515
Saksbehandler:	Asbjørn Paulsen

Saksnr	Sak	Møtedato
031/19	Søknad om oppsetting av to sidesteiner - ny behandling	18.06.2019

Saksfremstilling

I sak 17/19 ble det fremlagt en søknad om sidesteiner på et gravminne på Skjeberg gravlund. I forbindelse med at fellesrådets vedtak ble presentert for søkerne fremkom det informasjon som ikke var kjent da vedtaket ble fattet. Informasjon om detaljene rundt dette vil det orienteres om i møtet. Etter en gjennomgang sammen med driftsleder av de ulike feltene på gravlundene i Sarpsborg har det også blitt klart at enkelte felt har mulighet til å avvike fra størrelseskravene uten at dette vil være problematisk i forhold til stell på disse feltene.

Dette gjelder felt 1-2 på Skjeberg gravlund, hvor avstanden mellom graver og gravminner er svært stor i forhold til de andre gravlundene i Sarpsborg.

Forslag til vedtak

Kirkelig fellesråd i Sarpsborg vedtar:

1. at det er mulig å gjøre avvik fra bestemmelsene om størrelse på gravminne på felt 1-2 (oldtidskirkegården) på Skjeberg gravlund. Søknad om slike avvik skal legges frem for kirkelig fellesråd.
2. at administrasjonen kan avslå søknad om avvik på alle andre gravfelt i Sarpsborg uten å forelegge søknaden for kirkelig fellesråd.
3. at vedtaket i sak 17/19 reverseres og at søknad om montering av sidesteiner på gravminne på Skjeberg gravlund innvilges.

Møtebehandling

Vedtak

Dato:	11.06.2019
Arkivsak	19/00011
Dokumentnummer:	19/00011-003
Arkivkode:	30
Saksbehandler:	Asbjørn Paulsen

Saksnr	Sak	Møtedato
032/19	Orienteringer juni	18.06.2019

Saksfremstilling

Vedlegg:

- 1: Forslag til leieavtale Store Tune
- 2: Rapport Sintef Molab for Hafslund kirke

Fornyng av leieavtale for låvebygning på Store Tune.

Leieavtalen vi har hatt med Store Tune vil i løpet av 2019 bli fornyet med 5 år. Bygningen benyttes til sesonglagring av maskiner og utstyr, og er helt nødvendig for at driftsavdelingen skal kunne lagre verdifullt materiell på en trygg måte.

Kirkevalget 2019

Det vil orienteres om arbeidet med valget så langt, og status for kandidater i de forskjellige menighetene.

Asbestanalyse Hafslund kirke

Det vil orienteres om mottatt rapport fra Sintef Molab (vedlegg), og hvilke tiltak som er gjennomført/planlagt gjennomført i forhold til dette.

Personal

Orientering om personalsituasjonen.

Forslag til vedtak

Kirkelig fellesråd tar saken til orientering.

Møtebehandling

Vedtak