



PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD

Møtedato:	28. mai 2013
Sted:	Møterommet på kirkekontoret
Varighet:	kl. 1500-1810
Faste medlemmer til stede:	Per Harald Svendsen (RMR) Pål Morten Lia (RMR) Erna Hogrenning (EMR) Leif Birger Magnussen (RK) Tor Bjørn Andresen Osberg (biskopens repr.)
Forfall:	Laila Torp (EMR)
Vararepresentanter til stede:	Elisabeth W. Dyhre (EMR) (2)
Forfall:	
Andre:	Jon Veflingstad (kirkeverge/sekretær)
Møteleder:	Per Harald Svendsen (rådets valgte leder)
Saker:	Fra 20/2013 til 25/2013
Kommentarer til innkallingen: Det var ingen innvendinger til innkallingen. Godkjent. Kommentarer til sakslista: Sakslista ble godkjent. <u>Vedlagt følger:</u> JV.	

Liste over vedlegg

Sak 21/2013: Regnskap 2012, fastsettelse

Vedlegg: Detaljrapport 1 - Sammenslått for ansvarene 100, 200, 300 og 400
Vedlegg: Detaljrapport 2 - Ansvar 100 Administrasjon
Vedlegg: Detaljrapport 3 - Ansvar 200 Kirker
Vedlegg: Detaljrapport 4 - Ansvar 300 Gravplasser
Vedlegg: Detaljrapport 5 - Ansvar 400 Annen kirkelig virksomhet
Vedlegg: Uttalelse fra ledelsen vedrørende regnskapsavleggelsen for 2012
(Fullstendighets-erklæringen)

Sak 22/2013: Regnskap 2013, nøkkeltall og kommentarer pr. 30/4

Vedlegg: Rapport med nøkkeltall fra regnskapet for 2013, pr. 30/4

Sak 24/2013: Beredskapsplan for håndtering av alvorlige hendelser i lokalsamfunnet

Vedlegg: Borg bispedømmes «Plan ved ulykker og katastrofer» vedtatt i Borg
bispedømmeråd 4.4.2013

Rygge kirkelige fellesråd
Saksframlegg og protokoll

**Sak 20/2013: Godkjenning av protokollen fra
møtet 16. april 2013**

Utvalg	Møtedato	Saksnr.	Arkivreferanse	Saksbehandler
Fellesrådet	28. mai 2013	20/2013		Jon Veflingstad

Oversikt over aktuelle dokumenter

Utkast til protokoll ble sendt ut som vedlegg til e-post den 29/4.

SAKSUTREDNING

Forslag til vedtak:

Protokollen godkjennes.

MØTEBEHANDLING

Det ble påpekt en skrivefeil under punktet saksutredning for sak 14/2013:

Riktig tekst skal være:

- anslått kostnad på landsbasis i privat sektor/frontfagene i 2013: + **3,4** %
(rettet fra 4,3 %)

VEDTAK

Rygge kirkelige fellesråd

Saksframlegg og protokoll

Sak 21/2013: Regnskap 2012, fastsettelse

Utvalg	Møtedato	Saksnr.	Arkivreferanse	Saksbehandler
Fellesrådet	12. februar 2013	2/2013		Jon Veflingstad
Fellesrådet	19. mars 2013	9/2013		Jon Veflingstad
Fellesrådet	16. april 2013	15/2013		Jon Veflingstad
Fellesrådet	28. mai 2013	21/2013		Jon Veflingstad

Oversikt over aktuelle dokumenter

Hovedoversikt drift (ikke vedlagt, ettersendes eller medbringes til møtet)

Hovedoversikt investeringer (ikke vedlagt, ettersendes eller medbringes til møtet)

Hovedoversikt balanse (ikke vedlagt, ettersendes eller medbringes til møtet)

Noter (ikke vedlagt, ettersendes eller medbringes til møtet)

Vedlegg: Detaljrapport 1 - Sammenslått for ansvarene 100, 200, 300 og 400

Vedlegg: Detaljrapport 2 - Ansvar 100 Administrasjon

Vedlegg: Detaljrapport 3 - Ansvar 200 Kirker

Vedlegg: Detaljrapport 4 - Ansvar 300 Gravplasser

Vedlegg: Detaljrapport 5 - Ansvar 400 Annen kirkelig virksomhet

Vedlegg: Uttalelse fra ledelsen vedrørende regnskapsavleggelsen for 2012 (Fullstendighets-erklæringen)

SAKSUTREDNING

De vedlagte detaljrapportene vil bli gjennomgått i møtet.

Kirkevergens kommentar/forklaring til enkeltposter finnes i kolonnen til høyre i hver enkelt rapport.

Generelle kommentarer

Tålmodighet og godt samarbeid mellom kirkekontoret og regnskapsfører har gjort at vi nå endelig kan legge fram Rygge kirkelige fellesråd sitt regnskap for 2012.

De formelle rapportene var riktignok ikke på plass da innkallingen ble sendt ut, men fordi det nå er mulig å si oss fornøyd med tallmaterialet som fremkommer i skjermrapportene som regnskapssystemet byr på, både for fellesrådet og for menighetene med underutvalg og aktiviteter, settes nå regnskapet for 2012 opp til behandling i fellesrådet for 4. gang. Vi regner med at alle formelt nødvendige rapporter blir klare til møtet 28/5.

Målet med saken er selvsagt i møtet den 28/5 å kunne fatte vedtak om fastsettelse, men også å komme dithen at fullstendighetserklæringen kan signeres for deretter å kunne gjennomføre en formell oversendelse av regnskapet til revisjon.

Under arbeidet med årsregnskapet for 2012 har vi hatt mange utfordringer knyttet til uklarheter i skillet mellom fellesrådets og menighetenes ansvar. Innsatsen har i stor grad gått ut på å rydde slik at den tidligere sammenblanding av fellesrådets regnskap og menighetenes aktiviteter føres til opphør. Vi har også hatt store utfordringer knyttet til det faktum at lite var gjort gjennom året når det gjelder ulike typer avstemming, og vi har brukt

mye tid denne våren i forhold til det store behovet vi har sett for omposteringer i forbindelse med den omtalte ryddeprosessen.

Et av hovedgrepene i ryddearbeidet har vært å sørge for at ansvar 400 ikke lenger inneholder «aktiviteter» som er menighetenes ansvar. Det har også vært foretatt en omfattende gjennomgang og opprydning i balanseregnskapet, slik at balansekonti som er utledet/blitt til ut fra menighetenes aktiviteter/ansvar, knyttes opp til menighetenes regnskap samtidig som de løsrives fra fellesrådets regnskap.

For å oppnå en ryddighetsgrad på 100 % mellom fellesrådets ansvar og menighetenes ansvar, måtte det ha vært opprettet egne «selskaper» for hver av menighetene. Ved å legge alt menighetsrelatert til ansvar i 700-serien, har vi likevel oppnådd et skille og en ryddighet som er mulig å forstå og håndtere, og fortsatt kunne føre alle regnskapene under en og samme løsning.

I regnskapsprosessen har følgende viktige spørsmål blitt avklart:

1. Ordningen/avtalen med Rygge kommune rundt mva-kompensasjonen
2. At gjeldende tjenesteytingsavtale ikke er detaljert nok, og at tida er inne for en reforhandling, ikke bare i forhold til innhold og kvalitet, men også i forhold til prisingen
3. Avstemming av lønn, pensjonskostnader og arbeidsgiveravgift
4. Bruk av fond
5. Inndekning av tidligere års merforbruk

Et hvert driftsår planlegges og budsjetteres med målsetting om ikke å bruke mer penger enn man har.

Pga. det regnskapsførte merforbruket (underskuddet) i 2011 på 456' kr ble det for driftsåret 2012 budsjettert med en inndekning på 152' kr. Når regnskapet for 2012 gjøres opp, viser det seg at det ikke fullt ut er rom for å dekke inn den budsjetterte andelen, men at vi under de rådende omstendigheter klarer å dekke inn 107' kr er også bra. Mankoen i forhold til målsettingen er på 45' kr. Med utgangspunkt i en brutto «omsetning» på 10,376 millioner kr, utgjør dette et negativt avvik på 0,4 %, hvilket vi må kunne tillate oss å være fornøyd med. For å kunne opprettholde den forskriftsmessige takten i inndekningen, må beløpet som skal dekkes inn i 2013 og 2014 etter dette økes tilsvarende, med kr 22.500 kr årlig.

Følgende innkjøp/anskaffelser er dekket gjennom bruk av fond, refusjoner

- anskaffelse av hydraulisk kisteløfter til kjølerommet i gravkapellet (hms-tiltak)
- anskaffelse av julekrybbe til Rygge kirke (gave)
- ny girkasse til den 10 år gamle minitraktoren (nødvendig istandsetting)
- restaurering av de store sølvlysestakene i Rygge kirke (nødvendig istandsetting)
- konsulentstøtte for prosjektering av vedlikeholdsbehovet for Rygge kirke (nødvendig forprosess)

Forslag til vedtak

Det framlagte regnskapet for 2012 fastsettes.

Regnskapet oversendes Østfold kommunerevisjon IKS for revisjon.

MØTEBEHANDLING

De tre manglende hovedoversiktene forelå først den 27. mai.

Kirkevergen og fellesrådets leder hadde dermed fått lite tid til å se på utfordringene som lå i rapportene, herunder å analysere tall som trenger forklaring/utdyping.

Fellesrådet gikk grundig gjennom hovedrapportene.

De vedlagte detaljrapportene ble kun delvis gjennomgått.

Kirkevergen bidro med forklaringer til avvikene mellom regnskapstall og budsjettall i «hovedoversikt «drift». Forklaringene vil bli lagt inn som en del av årsrapporten.

VEDTAK

1. Det framlagte regnskapet for 2012 fastsettes, med forbehold om en eventuelt manglende godkjenning eller tunge anmerkninger fra revisor med konsekvenser for regnskapet.
2. Det dokumenterte mindreforbruket (overskuddet) på 107' kr brukes til å dekke inn deler av tidligere års regnskapsførte merforbruk.
3. Udekket beløp i investeringsregnskapet forutsettes dekket gjennom budsjettjustering og overføringer fra driftsregnskapet i 2013.
4. Fullstendighetserklæringen ferdigstilles og signeres av valgt leder og kirkeverge før den sendes Østfold kommunerevisjon IKS (ØKR)
5. Regnskapet signeres og oversendes ØKR for revisjon.

Rygge kirkelige fellesråd

Saksframlegg og protokoll

Sak 22/2013: Regnskap 2013, nøkkeltall og kommentarer pr. 30/4

Utvalg	Møtedato	Saksnr.	Arkivreferanse	Saksbehandler
Fellesrådet	28. mai 2013	22/2013		Jon Veflingstad

Oversikt over aktuelle dokumenter

Vedlegg: Rapport med nøkkeltall fra regnskapet for 2013, pr. 30/4

SAKSUTREDNING

Driftsregnskapet

Den framlagte nøkkeltallsrapporten viser at vi pr. 30. april 2013 har et mindreforbruk i driftsregnskapet på 410' kr, hvilket utgjør en økning siden forrige rapport på 168' kr. Hvis denne utviklingen bekreftes ved neste månedsrapport, indikerer det muligheter for budsjettjusteringer til fordel for investeringsbudsjettet.

Investeringsregnskapet

Fra investeringsregnskapet har vi følgende tall pr. 30/4:

Ansvar	Inn/ut	Art	Regnskap
200 Kirker	Utgifter	4230 Investering bygg	175 313
200 Kirker	Utgifter	4429 Momskomp investering - utgiftsføring	35 063
200 Kirker	Inntekter	4830 Investeringstilskudd fra kommunen	-1 442 500
		(1)	-1 232 124
300 Gravplasser	Utgifter	4220 Kjøp av maskiner	325 000
300 Gravplasser	Utgifter	4429 Momskomp investering - utgiftsføring	65 000
300 Gravplasser	Inntekter	4830 Investeringstilskudd fra kommunen	-57 500
		(2)	332 500
Kommentarer 200:			
		Konsulent/arkitekt (Larkollen kirke)	8 313
		Konsulent/arkitekt (Rygge kirke)	37 500
		Rullestolrampe/anleggsgartner	57 562
		Rullestolrampe/anleggsgartner	71 938
			175 313
Kommentarer 300:			
		Kjøp av maskiner:	
		Traktoren koster	390 000
		Finansiering (1) Bruk av maskinfond	-216 829
		Finansiering (2) Salg av gml. traktor	-100 000
		Finansiering (3) Overføring fra drift	-73 171
			0

Forslag til vedtak:

Den framlagte statusrapporten tas til etterretning.

Den økonomiske situasjonen pr. 30.4.2013 synes å være under kontroll.

MØTEBEHANDLING

Den framlagte statusrapporten ble gjennomgått og drøftet.

Det ble stilt spørsmål om mindreforbruket som fremkommer danner grunnlag for å sette i gang flere tiltak, f.eks. til å løse flere vedlikeholdsbehov på bygninger og anlegg.

Med utgangspunkt i merkostnadene knyttet til vedlikeholdet av Larkollen kirke og usikkerheten som faktisk er til stede når det gjelder omfanget og totalkostnadene for det planlagte/vedtatte vedlikeholdet av Rygge kirke, ønsket fellesrådet ikke å sette i gang nye tiltak. Den mulige reserven som ligger i dette kan være god å ha som sikkerhetsmargin for å komme i mål med Rygge kirke.

VEDTAK

Den framlagte statusrapporten tas til etterretning.

Den økonomiske situasjonen pr. 30.4.2013 synes å være under kontroll.

Rygge kirkelige fellesråd Saksframlegg og protokoll

Sak 23/2013: Statutter for tildeling av gravsted på den eldste delen av gravlunden

Utvalg	Møtedato	Saksnr.	Arkivreferanse	Saksbehandler
Fellesrådet	28. mai 2013	23/2013		Jon Veflingstad

Oversikt over aktuelle dokumenter

Oversikt over ledige graver/dobbeltgraver på den eldste delen av gravlunden (rundt Rygge kirke) (legges fram og gjennomgås i møtet)

SAKSUTREDNING

Bakgrunn for saken er todelt:

- de trange forholdene og problemene dette gir for gjenbruk av gravsteder
- behovet for å løse et gjenbruksproblem med å kunne tilby annet gravsted til erstatning for et som ikke kan brukes
- eventuelle forventninger hos enkelte i lokalsamfunnet om å få tildelt ny grav på den eldste delen av gravlunden

Fellesrådet utfordres til å debattere saken og formulere eventuell statutter for tildeling av gravsted på den eldste delen av gravlunden.

Saken legges fram uten forslag til vedtak

MØTEBEHANDLING

Selv om saksutredningen ikke ble ferdig til møtet, valgte fellesrådet likevel å bruke litt tid på saken.

At saken ikke ble ferdig utredet til møtet skyldes flere forhold:

- at det ikke ble tid til en nødvendig grundig befaring på gravlunden
- at saken viser seg å være langt mer kompleks enn først antatt og at vi ut fra det trenger mer tid på å komme til bunns i saken

Etter debattrunden som ble gjennomført, valgte rådet likevel å fatte et foreløpig og prinsipielt vedtak

VEDTAK

Saken tas til etterretning.

Saken settes opp igjen til fornyet behandling når utredningen er klar.

Tildeling av ny grav skal ikke skje med mindre det er et annet historisk gravsted som ikke kan gjenbrukes.

Rygge kirkelige fellesråd Saksframlegg og protokoll

Sak 24/2013: Beredskapsplan for håndtering av alvorlige hendelser i lokalsamfunnet

Utvalg	Møtedato	Saksnr.	Arkivreferanse	Saksbehandler
Fellesrådet	28. mai 2013	24/2013		Jon Veflingstad

Oversikt over aktuelle dokumenter

Vedlegg: Borg bispedømmes «Plan ved ulykker og katastrofer» vedtatt i Borg bispedømmeråd 4.4.2013

SAKSUTREDNING

Det vises til det vedlagte plandokumentet fra Borg bispedømmeråd.

Bispedømmerådet forutsetter at plandokumentet gjøres kjent i lokalkirkene rundt om i bispedømmet. Fremleggelsen av plandokumentet i fellesrådet er et ledd i dette arbeidet. Det forutsettes at det

- utarbeides lokale planer for hvordan vi i Rygge tenker å møte ulike typer kriser
- inngås avtaler mellom Rygge kirkelige fellesråd og prosten om å stille nærmere gitte ressurser til rådighet i forbindelse med særskilte hendelser/kriser i lokalsamfunnet:

3.3 Prostene og kirkevergene

Det forventes at prost og kirkeverge har en gjennomtenkt beredskap vedrørende bruk av kirkelig innsatspersonell ved en ekstraordinær hendelse. Prost og kirkeverge må ha klare avtaler som sikrer en effektiv og hensiktsmessig bruk av personell og bygninger i en katastrofesituasjon. LRS-prest sitt mandat til innkalling inngår i disse avtalene. Se vedlegg 6

Det vises i denne forbindelsen til følgende særskilte punkter/deler av plandokumentet:

- 4. Lokalkirkens beredskaps.11
- 5. Mediene og kirkens offentlige rolle ved katastrofer og ulykker....s.13
- 6. Oppfølgings.13

- HJELPEMIDLER FOR DET ENKELTE LEDD VED INNSATSs.14
- Tiltakskort (kan med fordel skrives ut og lamineres).....s.15
- Oversikt, kortversjon (kan med fordel skrives ut og lamineres).....s.18

Fellesrådet utfordres til å debattere utfordringene som ligger i dette og til å komme med innspill/synspunkter til en mulig lokal plan.

Saken legges fram uten forslag til vedtak

MØTEBEHANDLING

Rådet drøftet saken.

VEDTAK

1. Følgende personer oppnevnes som medlemmer i en arbeidsgruppe som forutsettes å legge fram forslag til en lokal plan: Bodil Hansen, Laila Torp, Tor Bjørn Andresen Osberg og Arnhild Øfsti Schjetne og Jon Veflingstad.
2. Avtalen som finnes i vedlegg 2 i Borg Bispedømme sin beredskapsplan, fylles ut og signeres av kirkevergen og sendes prostens så fort som mulig..
3. Saken legges fram på nytt når utkastet til en lokal plan foreligger.

Rygge kirkelige fellesråd Saksframlegg og protokoll

Sak 25/2013: Orienteringssaker

Utvalg	Møtedato	Saksnr.	Arkivreferanse	Saksbehandler
Fellesrådet	28. mai 2013	25/2013		Jon Veflingstad

Oversikt over aktuelle dokumenter

SAKSUTREDNING

Sak 24-11/2013

Det legges opp til at hvert enkelt rådsmedlem får anledning til å orientere om forhold, hendelser, utfordringer i menighetsrådene, som det kan være relevante å kjenne til for alle fellesrådets medlemmer.

Sak 24-2/2013

Kirkevergen orienterer om framdrift og status i viktige saker/prosesser.

MØTEBEHANDLING

Sak 24-11/2013

Rygge/Ekholt (fra felles møte)

- Besøk fra vennskapsmenigheten i Latvia (3 personer), det gitt en orientering om programmet og praktiske forhold
- Gudstjenesteoversikten for kommende høst ble lagt fram og gjennomgått
- Kirkevergen orienterte om muligheter/løsninger og priser på en sms-/web-basert løsning for kollekt
- Menighetene er blitt gjort kjent med høringen om «Det livssynsåpne samfunn» som fellesrådet skal svare på. Kirkevergen vil gjerne ha innspill.

Rygge menighetsråd

- Årsmøtet ble avholdt sist søndag, hvor regnskapet for 2012 ble framlagt
- Det er oppnevnt medlemmer til et gudstjenesteutvalg
- Søknader om ofringer er blitt behandlet
- Støtte til medhjelpere i ungdomskor: oversendt BU-utvalget
- St.Hans-arr. på Kureskjæret

Ekholt menighetsråd

- Forespørsel fra tensing om å reise et tensingmiljø i diistriktet. Det har vært uttrykt skepsis fordi dette blir en konkurrent til vårt eget KRIK? BU-utvalget mener saken bør sees på en gang til. Mulighetene for samarbeid bør utredes.

Sak 24-2/2013

Rygge kommune

- 13/6: møte med kommunen for reforhandling av tjenesteytingsavtalen

Personal/bemannning

- Vi må avklare løsning for gravtjenesten mens JG er på ferie
- Pga. fravær/sykdom har vi leid inn Atle Brunslid til å rydde på slettede graver

Rapportering

- Foreløpige regnskapstall ble rapport til SSB iht. avtale

Investeringsprosjekter

- Vedlikehold av Rygge kirke: En tilbyder har vært meget aktiv (og verbalt aggressiv) og varslet klagesak, senest den dagen klagefristens utløp. Vi har ikke mottatt kopi av noen klage. Har fulgt med på KOFA sin hjemmeside, hvor innkomne klager vises. Sjekket med KOFA 27/5, både på websiden og pr. telefon, og fikk vite at det ikke er innkommet noen klage på vår anskaffelsesprosess. Et første møte om kontraktsinngåelse ble avholdt 15/5. Stilas kan forventes å komme på plass i uke 23. Riksantikvaren er varslet med tanke på å finne dato for oppstart av forundersøkelser i murfugene. De har ønsket å komme 11/6.
- Rullestolrampe ved hovedinngangen til Larkollen kirke: Rampa var på plass til 16/5 iht. avtale. Mangler maling av rekkverket.
- Utvendig rengjøring, reparasjon av råteskader, malearbeid og blikkenslagerarbeid på Larkollen kirke: Arbeidene var gjennomført og i orden i god tid før 16/5 iht. avtale. Nødvendige tilleggsarbeider beløp seg til kr
- Tilpasning av rømningsveien i kjelleren på Ekholt kirke for rullestolbrukere: Anleggsgartner Kolsrud er utfordret til å levere pristilbud, dette for å få en pekepinn på hva tilpasningen vil kunne koste. Tilbudet har ikke kommet. Kirkevergen purrer på nytt.

Drift

- Intet å melde utenom det som omtales under «personal»

Maskiner/utstyr/anlegg

- 22/5: Kontrakt signert for salget av den gamle traktoren
- 24/5: Kjøpesummen, kr 90.000 ankom fellelsrådets driftskonto

Kirkebygg

- Ekholt kirke: Gjentatte falske alarmer fra heisen, feilsøking/feilretting utført flere ganger

Brannvern

- 22/5: Brannalarmen i Rygge kirke utløst kl 1624 (telefon fra IJÅ)
- 24/5: Brannalarmen i Rygge kirke utløst kl 1134 (telefon fra alarmsentralen)
- 24/5: Brannalarmen i Rygge kirke utløst kl 2230 (telefon fra alarmsentralen), sona med feil ble koblet ut i påvente av teknisk bistand

Informasjonsarbeid

- 21/5: En fin artikkel i Moss avis om den nye rullestolrampa ved Larkollen kirke

Viktige, overordnede prosesser

- 30/8: Frist for høringsuttalelse (NOU 1/2013: Det livssyns åpne samfunn)

Andre møter/nettverk

- 23/5: JV og ILK deltok på kurs i regi av ØKR om kirkeregnskaper
- 10-12/6: Kirkevergen deltar på kurs i regi av KA/Kirkerådet (endringsledelse)
- 17/6: Kirkevergen på møte i Halden (Kirkevergelaget)

Saker som er satt på vent

- Ekholt kirke: Hydraulikklekkasje på heisen. Må ikke repareres, men bør repareres. Vi har fått et pristilbud fra Schindler på jobben: kr 48' + mva.

VEDTAK

Fellesrådet tar orienteringene til etterretning.