



PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD

Møtedato:	24. september 2013
Sted:	Møterommet på kirkekontoret
Varighet:	kl. 1500-1800
Faste medlemmer til stede:	Per Harald Svendsen (RMR) Pål Morten Lia (RMR) Erna Hogrenning (EMR) Laila Torp (EMR) Leif Birger Magnussen (RK) Tor Bjørn Andresen Osberg (biskopens repr.) (deltok fra kl. 1645-1800)
Forfall:	
Vararepresentanter til stede:	Trond Tveit Selvik (2. vararepresentant for biskopen) (deltok fra kl. 1500 – 1645)
Forfall:	Arnhild Øfsti Schjetne (biskopens repr.)
Andre:	Jon Veflingstad (kirkeverge/sekretær)
Møteleder:	Per Harald Svendsen (rådets valgte leder)
Saker:	Fra 39/2013 til 44/2013
Kommentarer til innkallingen: Det var ingen innvendinger til innkallingen. Kommentarer til sakslista: Sakslista ble godkjent. Saker under eventuelt fanges opp i forbindelse med orienteringer (sak S-44/2013) <u>Vedlagt følger:</u> JV.	

SAKSLISTE

KIRKEPOLITISKE SAKER:

- S-39/2013 Godkjenning av protokollen fra møtet 27. august 2013
- S-40/2013 Regnskap 2013, nøkkeltall pr. 31/8 (drift og investeringer)
- S-41/2013 Budsjettjustering 2013
- S-42/2013 Plan for anskaffelser, vedlikehold og investeringer (2. gangs behandling)
- S-43/2013 Budsjett 2014: Innspill til kommunen
- S-44/2013 Orienteringssaker
- Eventuelt

Liste over vedlegg

Sak 40/2013: Regnskap 2013, nøkkeltall pr. 31/8 (drift og investeringer)

Vedlegg: Nøkkeltall fra driftsregnskapet for 2013 - pr. 31/813 – Kirkevergens egen rapport

Vedlegg: Nøkkeltall fra regnskapet slik de framkommer direkte i Visma (drift og investering)

Sak 42/2013: Plan for anskaffelser, vedlikehold og investeringer (2. gangs behandling)

Vedlegg: Plan for anskaffelser, vedlikehold og investeringer.

Sak 43/2013: Budsjett 2014: Innspill til kommunen

Vedlegg: Utkast til brev til Rygge kommune

Rygge kirkelige fellesråd
Saksframlegg og protokoll

**Sak 39/2013: Godkjenning av protokollen fra
møtet 27. august 2013**

Utvalg	Møtedato	Saksnr.	Arkivreferanse	Saksbehandler
Fellesrådet	24. september 2013	39/2013		Jon Veflingstad

Oversikt over aktuelle dokumenter

Utkast til protokollen ble sendt ut som vedlegg til e-post den 3/9.

SAKSUTREDNING

Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes med de tillegg og rettelser som fellesrådet eventuelt anviser.

MØTEBEHANDLING

Det var ingen kommentarer/endringer til protokollen fra forrige møtet.

VEDTAK

Protokollen ble godkjent.

Rygge kirkelige fellesråd

Saksframlegg og protokoll

Sak 40/2013: Regnskap 2013, nøkkeltall pr. 31/8 (drift og investeringer)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.	Arkivreferanse	Saksbehandler
Fellesrådet	24. september 2013	40/2013		Jon Veflingstad

Oversikt over aktuelle dokumenter

Vedlegg: Nøkkeltall fra driftsregnskapet for 2013 - pr. 31/813 – Kirkevergens egen rapport
Vedlegg: Nøkkeltall fra regnskapet slik de framkommer direkte i Visma (drift og investering)
Kirkevergens egen oversikt over bruken av vedlikeholds-/investeringsmidler (medbringes og gjennomgås i møtet).

SAKSUTREDNING

Siden forrige møte har vi fått budsjettallene på plass for driftsregnskapet sin del.
Det samme gjelder periodisering av de artene som fordeler seg ujevnt gjennom året.

Kirkevergens egen rapport er i denne runden justert i forhold til en ny måling/beregning når det gjelder erfaringstall forventet forbruk pr. måned. Denne oversikten viser et mindreforbruk pr. 31/8 på 642' kr, hvilket innebærer en økning fra forrige rapport på 44' kr.

Tallene i rapporten hentet direkte fra Visma, viser et mindreforbruk pr. 31/8 på kr 573' kr.
Avviket mellom disse rapportene oppleves ikke som noe problem. Det er det stadig tilbakevendende spørsmålet om kvaliteten på periodiseringen som er årsaken til dette.

Forslag til vedtak:

De framlagte statusrapportene fra driftsregnskapet tas til etterretning.
Den økonomiske situasjonen pr. 31.8.2013 på driftssiden synes å være under kontroll.

MØTEBEHANDLING

Kirkevergen la fram en ny utgave av sin «egen rapport», hvor også nøkkeltall fra inntektssiden og status for bankkontoen var tatt med.

Fordi vi hadde en «ny» representant for biskopen til stede, ble rapporten gjenstand for en grundig gjennomgåelse/forklaring.

Kirkevergen orienterte om justeringene som er foretatt i forhold til forbrukstempoet fra 2012, som vi måler forbruket mot.

Det ble stilt spørsmål om avviket mellom mindreforbruket som fremkommer i Visma-rapporten og mindreforbruket i kirkevergens egen rapport. Kirkevergen forklarte ytterligere om årsaken til dette, som er svakheter i periodiseringen.

Det ble stilt spørsmål ved kirkevergens redegjørelse/forklaring rundt regnskapstallene fra investeringsregnskapet.

VEDTAK

De framlagte statusrapportene fra driftsregnskapet tas til etterretning.

Den økonomiske situasjonen pr. 31.8.2013 på driftssiden synes å være under kontroll.

Spørsmålene knyttet til bokføringen av utgiftene for den nye traktoren avklares med regnskapsfører.

Rygge kirkelige fellesråd

Saksframlegg og protokoll

Sak 41/2013: Budsjettjustering 2013

Utvalg	Møtedato	Saksnr.	Arkivreferanse	Saksbehandler
Fellesrådet	24. september 2013	41/2013		Jon Veflingstad

Oversikt over aktuelle dokumenter

Budsjetttabell for ansvarene 100, 200 og 300 med forslag til justeringer (legges fram og gjennomgås i møte)

SAKSUTREDNING

Da budsjettallene ble lagt inn i Visma i slutten av august, hadde det gått 8 måneder av driftsåret. Det gjorde at vi på det tidspunktet visste mye om avvik som burde korrigeres/justeres. For å redusere omfanget av utfordringene som kirkevergen stod i på det tidspunktet, ble det foretatt justeringer i budsjettet før innleggingen i Visma. Ingen av justeringene hadde konsekvenser for budsjettets profil, og var selvsagt innenfor de rammene vi hadde på inntektssiden.

Budsjettjusteringene som legges fram i denne runden tar i så måte utgangspunkt i budsjettallene som ligger inne i Visma pr. dato og ikke den tabellen dere vedtok i fjor høst.

Regnskapet pr. 31/8 viser et merforbruk i lønn på 130' kr. I forhold til bruttobeløpet som er satt av til lønn, utgjør dette et avvik på 2 %. Fordi disse merutgiftene skyldes vikarbruk ved langtidsfravær, dekkes disse utgiftene opp av refusjoner fra NAV.

Resultatet av de foreslåtte justeringene gir en forbedring i budsjettet på 344' kr. I budsjetttabellen som kirkevergen har laget (vil bli vist og gjennomgått i møtet) framkommer den totale forbedringene som et ikke disponert overskudd på bunnlinjen.

Kirkevergen utfordrer fellesrådet til å drøfte disponeringen av beløpet opp mot den ajourførte/justerte «Plan for anskaffelser, vedlikehold og investeringer». Planen skal behandles særskilt under sak 42 i dagens møte.

Hvordan kan vi best anvende disse midlene?

MØTEBEHANDLING

Kirkevergen la hovedtabellen for budsjett 2013 inklusive foreslåtte justeringer opp på skjermen. Rådsmedlemmene fikk en enkel redegjørelse for hvordan kirkevergen har arbeidet med å identifisere budsjettposter som kan/bør justeres. Målet har vært å frigjøre midler som kan omdisponering til nødvendig oppfølging av kirkebygg og nødvendig utstyr.

Rett før dagens møte mottok vi ny informasjon fra KLP om pensjonskostnader, som gir konsekvenser for budsjettet. Kirkevergen la fram en egen rapport som viser tallene slik de er satt opp/beregnet av KLP:

- De totale pensjonskostnadene for 2013 (inkl. faktisk reguleringspremien) blir 39' kr høyere enn tidligere antatt. Dette endrer handlingsrommet for budsjettjusteringer fra 344' kr til 305 ' kr.
- Anslaget for pensjonskostnader i 2014 (inkl. antatt reguleringspremie) blir 237' kr høyere enn det som ble anslått i forbindelse med førsteutkastet til budsjett 2014, som ble lagt fram i augustmøtet.

VEDTAK

Fellesrådet tar de foreslåtte budsjettjusteringene pr. 31/8 til etterretning.
Bruken/disponeringen av de frigjorte midlene ble drøftet under sak S-42/2013.

Rygge kirkelige fellesråd

Saksframlegg og protokoll

Sak 42/2013: Plan for anskaffelser, vedlikehold og investeringer (2. gangs behandling)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.	Arkivreferanse	Saksbehandler
Fellesrådet	27. august 2013	37/2013		Jon Veflingstad
Fellesrådet	24. september 2013	42/2013		Jon Veflingstad

Oversikt over aktuelle dokumenter

Vedlegg: Plan for anskaffelser, vedlikehold og investeringer.

SAKSUTREDNING

Vedtaket i denne saken fra forrige møtet er fulgt opp så godt det lar seg gjøre. Punktet om behovet for nytt varmeanlegg i Ekholt kirke sjekkes nå ut i forhold til et mulig samarbeidsprosjekt med KA, som nylig har tilsatt en egen energi-/enøkeksper, som vi lyktes å ha her på befaring i alle kirkene våre den 6. september.

Han så muligheter for et svært interessant «nullhus»-prosjekt i Ekholt kirke, og arbeider nå for å få enøk-tiltak og ny varmeløsning i Ekholt opp som et mulig nasjonalt pilotprosjekt. En befaring nr. 2 er avtalt den 26. september med en uavhengig elektroingeniør, som må leies inn for å komme til bunns i problematikken rundt dette.

Den vedlagte, justerte planen for anskaffelser, vedlikehold og investeringer antyder muligheter for å fange opp enkelte tiltak allerede i 2013, og den peker videre mot mulige realistiske tiltak for kirkene i 2014, med finansiering innenfor driftsbudsjettet.

MØTEBEHANDLING

Det vedlagte dokumentet «Plan for anskaffelser, vedlikehold og investeringer» ble vist på skjerm og debattert.

Fellesrådet drøftet bruken av resterende investeringsmidler bevilget for 2013 og de frigjorte driftsmidlene i 2013, ref. sak S-41/2013 om budsjettjusteringer.

Når det gjelder det i forrige møtet omtalte mulige handlingsrommet for vedlikehold av kirker innenfor driftsbudsjettet i 2014, ser dette ut til ikke å eksistere. Årsaken til dette er kunnskapen vi fikk rett før møtet, om uventet store pensjonskostnader i 2014. Se «møtebehandling» under sak S-41/2013.

Utfordringene knyttet til det aldrende orgelet i gravkapellet ble behørig debattert.

Følgende anvisninger for bruk av midler ble gitt:

1. Innenfor investeringsmidlene bevilget for 2013 (inntil 360' kr):
 - Nye vinduer på sørveggen til Larkollen kirke
 - Tilpasningen av rømningsveien fra kjelleren i Ekholt kirke
 - Et eventuelt restbeløp øremerkes opprydningen i våpenhuset i Rygge kirke

2. Innenfor de frigjorte driftsmidlene i 2013 (inntil 305' kr):

- Flytting av lydanlegget i Rygge kirke (trinn 1)
- Reparere hydraulikken til heisen i Ekholt kirke
- Anskaffelse av gulvvaskemaskin
- Andel av kostnaden for en eventuell overtakelse av et brukt piano til Ekholt kirke (kirkevergen ble bedt om å forhandle om prisen)
- En nødvendig oppgradering av sikringstavlene i kirkene skal utredes. En eventuell oppgraderingsrunde innledes med Larkollen kirke.

3. Innenfor et eventuelt handlingsrom i driftsbudsjettet for 2014

- Avventes fordi handlingsrommet synes ikke å være tilstede

VEDTAK

Vedlikeholds- og investeringsplanen oppdateres iht. fellesrådets anvisninger.

Kirkevergen bes om å utrede alternative løsninger inklusive kostnader for orgelutfordringen i gravkapellet (rehabilitering, ombygging, nykjøp).

Rygge kirkelige fellesråd

Saksframlegg og protokoll

Sak 43/2013: Budsjett 2014: Innspill til kommunen

Utvalg	Møtedato	Saksnr.	Arkivreferanse	Saksbehandler
Fellesrådet	27. august 2013	36/2013		Jon Veflingstad
Fellesrådet	24. september 2013	43/2013		Jon Veflingstad

Oversikt over aktuelle dokumenter

Vedlegg: Utkast til brev til Rygge kommune

SAKSUTREDNING

Kirkevergen har laget et utkast til brev til Rygge kommune ut fra følgende stikkord/overskrifter:

- Generelle forhold
- Kirken – en bidragsyter i byggingen av gode lokalsamfunn
- Trosopplæring
- Omsorgsarbeid
- Vi ønsker å få en anledning til å møte formannskapet i forbindelse med budsjettarbeidet
- Grunnlag for evaluering av kostnadene for lønnsoppgjørene i 2011, 2012 og 2013
- Bruken av bevilgende investeringsmidler
- Hva fellesrådet ønsker å legge opp til videre framover når det gjelder oppfølging av kirkebyggene våre
- Vi trenger mer kontorplass og undervisningslokaler i Rygge sokn
- Statlig ressursbruk i kirken i Rygge

Fellesrådet utfordres til å debattere innspillet og komme med innspill til prioriteringer, strykninger, omformulering og eventuelle andre saker å sette på dagsorden.

MØTEBEHANDLING

Det framlagte brevutkastet ble gjennomgått og debattert avsnitt for avsnitt.

VEDTAK

Kirkevergen innarbeider rådets innspill i brevet.
Brevet sendes kommunen v/rådmann og ordfører.

Rygge kirkelige fellesråd
Saksframlegg og protokoll

Sak 44/2013: Orienteringssaker

Utvalg	Møtedato	Saksnr.	Arkivreferanse	Saksbehandler
Fellesrådet	24. september 2013	44/2013		Jon Veflingstad

Oversikt over aktuelle dokumenter

SAKSUTREDNING

Sak 44-1/2013

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 44-2/2013

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

MØTEBEHANDLING

Sak 44-1/2013

Rygge menighetsråd:

- St.Hans-arrangementet på Kureskjæret videeføres
- Det ble ikke mulig å ha «åpen kirke» på sommeren 2013. For eventuelt å få til en slik ordning i 2014, må planleggingen startet tidligere
- Det har vært møte mellom Inger-Lise og styret for kirkekoret, hvor viktige elementer i rundt samarbeidet ble drøftet.
- Det arbeides med å finne medlemmer til en komité som skal arbeide med planer/løsninger for menighetshus i Rygge sokn
- Innspill til kirkevergen til budsjettarbeidet for 2014
- Det skal avholdes ekstraordinært menighetsmøte for å behandle/godkjenne innføring av ny salmebok

Ekholt menighetsråd:

- I et nylig avholdt AU-møte ble det bestemt å la saker ligge til neste møte i følge planen
- Det skal avholdes ekstraordinært menighetsmøte 13/10 for å behandle/godkjenne innføring av ny salmebok (e. gtj/f. kirkekaffen)
- Julemarked avholdes 23/11

Sak 44-2/2013

Administrasjon

- Intet å melde

Interne møter

- 17/9: Møte nr. 1 i KADM (planlegge tilsettingsprosess)
- 15/10: Møte nr 2 i KADM (tilsette)

Regnskap/økonomi

- Intet å melde

Rygge kommune

- 6/8: Kirkevergen møtte rådmann og økonomisjef (status, erfaringer, budsjettarbeid)

Personal/bemanning

- Ellen Lauritzen 100 % sykmeldt fra 17/9 (for å reparere en krangete skulder)
- Anette Hansen har fått innvilget 100 % uføretrygd med virkning fra 1/7
- Marit Kristine Hanssen deltok i uke 37 på et 4-dagers kurs hos Metodistkirken. Kurset er en nødvendig del av et program hun er med i fram mot vigsling som diakon.
- Atle Brunslis sin timebaserte arbeidsavtale fra i sommer ble den 16/9 utvidet til vikariat for vikaren i gravleggingstjenesten (enkeltdager i perioden 18/9 til 1/11) (ref. Ellen sin sykm.).
- Følgende ansatte har giftet seg i løpet av de siste månedene: VK, JRG og MKH.

Rapportering

- Intet å melde

Investeringsprosjekter

- Vedlikehold av Rygge kirke: Så vidt vi vet er alle utvendige arbeider avsluttet. Innvendig gjenstår kalke-/malearbeid på de punktene hvor murpuss er blitt reparert.
- Rullestolrampe ved hovedinngangen til Larkollen kirke: Prosjektet er slutført.
- Utvendig rengjøring, reparasjon av råteskader, malearbeid og blikkenslagerarbeid på Larkollen kirke: Kirkevergen har fått inn to tilbud på produksjon, montering og maling av nye vinduer på sørveggen. Tilbudet fra Thu og Johansens fargehandel AS på kr 84'/'67' er valgt. I samråd med fellesrådets valgte leder er det besluttet å sette denne jobben i bestilling. Arbeidet er lovet utført i høst (innenfor budsjettåret).
- Tilpasning av rømningsveien i kjelleren på Ekholt kirke for rullestolbrukere: I samråd med fellesrådets valgte leder er det besluttet å sette denne jobben i bestilling. Det tidligere omtalte tilbudet fra anleggsgartner Kolsrud AS på 156'/'124' kr er antatt. Arbeidet er lovet utført i høst (innenfor budsjettåret).

Drift

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

Maskiner/utstyr/anlegg

- 13/9: Demo av maskin for rengjøring av glatte gulv (kr 17')

Kirkebygg

- Kapellet: Kisteheisen synes å sige. Service er bestilt.
- Våpenhuset i Rygge kirke: Kirkevergen har startet utredningsarbeidet for menighetsrådets ønske om innvendig opprydning/oppussing. Arkitekt Per Stenseth er leid inn som rådgiver.
- Ekholt kirke: Kirkevergen har startet utredningsarbeidet som trengs for å avklare en nødvendig rehabilitering av gulvet i kirkerommet. Følgende alternativer vurderes og prises: (1) rensing/rengjøring, (2) sliping (100' kr) og (3) legge ny parkett (250' kr)
- Ekholt kirke: Kirkevergen har avdekket at hovedoppvarmingen i kirkerommet er defekt. I samarbeid med en nytilsatt rådgiver i KA, Helge Ringstad, er det satt i gang utredning av ny varmeløsning, kombinert med diverse enøk-tiltak. Ringstad var på befaring i alle kirkene våre 6/9. En innleid elektrorådgiver kommer på befaring i kirken 26/9.

- Rygge kirke: Vi har også startet arbeidet med omplassering og modernisering av lydanlegget i Rygge kirke. Petter Kviltu hos Stordahl Musikk deltok som rådgiver/konsulent under en befaring i kirken 18/9. En ønsket løsning «tegnes ut» av kirkevergen og sendes biskop/RA for godkjenning.

Brannvern

- Den midlertidige omplasseringen av søppelkontainerne ved Rygge kirke (ute på parkeringsplassen) er reversert. Permanent ny plassering er i det nord-østre hjørnet av den eldste kirkegården.
- 23/10: Felles brannøvelse i/ved Rygge kirke (Grunnkurs brannvern, i regi av NOHA)

Informasjonsarbeid

- Intet å melde

Viktige, overordnede prosesser

- Intet å melde

Andre møter/nettverk

- 19/9: Kirkevergen med stab deltok på Borg bispedømme sin stiftsdag på Lillestrøm
- 27/9: Kirkevergene i prostiet møter prosten
- 6/11: Bispebesøk i Vestre Borge syssel prosti
- 28/10-30/10: Kirkevergen finner **ikke** tid til å delta på KA sin Landskonferanse (i Tønsberg) for kirkeverger (hovedsakelig pga. fellesrådsmøtet den 29/10)

Gjennomførte anskaffelser

- Intet nytt å melde

Saker som er satt på vent

- Ekholt kirke: Hydraulikklekkasje på heisen. Må ikke, men bør repareres. Vi har fått et pristilbud fra Schindler på jobben: kr 48' + mva. (vurderes tatt inn i justert driftsbudsjett 2013).

VEDTAK

Orienteringene ble tatt til etterretning.