



DEN NORSKE KIRKE
Rygge kirkelige fellesråd

PROTOKOLL FRA MØTE I RYGGE KIRKELIGE FELLESRÅD

Møtedato:	20. november 2013
Sted:	Møterommet på kirkekontoret
Varighet:	kl. 1500-1700
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.)
Forfall:	
Vararepresentanter til stede:	
Forfall:	
Andre:	Jon Veflingstad (kirkeverge/sekretær)
Møteleder:	Per Harald Svendsen (rådets valgte leder)
Saker:	Fra 51/2013 til 54/2013
Kommentarer til innkallingen: Det var ingen innvendinger til innkallingen. Kommentarer til sakslista: Sakslista ble godkjent. Leif Birger Magnussen ba om å få orientere litt fra budsjettmøtene i kommunen. Tor Bjørn Andresen Osberg ba om å få si noe om biskopens representasjon i fellesrådet. JV.	

SAKSLISTE

KIRKEPOLITISKE SAKER:

- S-51/2013 Godkjenning av protokollen fra møtet 29. oktober 2013.
- S-52/2013 Regnskap 2013 - nøkkeltall pr. 31. oktober
- S-53/2013 Budsjett 2014 - diverse
- S-54/2013 Strategiplan – første drøfting for ny planperiode
- Eventuelt

Liste over vedlegg

Sak 52/2013: Regnskap 2013 – nøkkeltall pr. 31. oktober

Vedlegg: Nøkkeltall fra driftsregnskapet for 2013 - pr. 31.10.13 – kirkevergens egen rapport.

Sak 53/2013: Budsjett 2014 – diverse

Vedlegg: Liste over gjeldende priser og forslag til nye priser fra 1.1.2014.

Sak 54/2013: Strategiplan – første drøfting i fht. ny planperiode

Vedlegg: Gjeldende strategiplan (slik den foreligger etter siste gang den var oppe i FR)

Rygge kirkelige fellesråd
Saksframlegg og protokoll

**Sak 51/2013: Godkjenning av protokollen fra
møtet 29. oktober 2013**

Utvalg	Møtedato	Saksnr.	Arkivreferanse	Saksbehandler
Fellesrådet	20. november 2013	51/2013		Jon Veflingstad

Oversikt over aktuelle dokumenter

Utkast til protokoll ble sendt ut som vedlegg til e-post den 1/11.

SAKSUTREDNING

Forslag til vedtak

Protokollen godkjennes.

MØTEBEHANDLING

Det var ingen innvendinger til protokollen.

VEDTAK

Protokollen ble godkjent.

Rygge kirkelige fellesråd
Saksframlegg og protokoll

Sak 52/2013: Regnskap 2013 – nøkkeltall pr. 31. oktober

Utvalg	Møtedato	Saksnr.	Arkivreferanse	Saksbehandler
Fellesrådet	20. november 2013	52/2013		Jon Veflingstad

Oversikt over aktuelle dokumenter

Vedlegg: Nøkkeltall fra driftsregnskapet for 2013 - pr. 31.10.13 – kirkevergens egen rapport.
Kirkevergens egen oversikt over bruken av vedlikeholds-/investeringsmidler (legges fram og gjennomgås i møtet).

SAKSUTREDNING

Den vedlagte nøkkeltallsrapport fra kirkevergen bygger som kjent på erfaringstall fra tidligere års «tempo» i forbruket av driftsmidler. Denne viser et akkumulert mindreforbruk pr. 30/9 på 460' kr, som er 78' kr mindre enn status pr. 30/9.

Hovedårsaken til dette ligger i den relativt store fakturaen for nye salmebøker pålydende kr 141.874 som hadde forfall oktober måned. Dette var en engangsfaktura som faller utenom det vi kan kalle ordinære driftskostnader. At denne anskaffelsen ikke slår hardere ut på bunnlinja enn den gjør, skyldes mindreforbruk på andre poster, samt eventuelle spesielle forhold i periodiseringen.

Forslag til vedtak:

Den framlagte statusrapporten tas til etterretning.

Den økonomiske situasjonen pr. 31.10.2013 synes å være under kontroll.

MØTEBEHANDLING

Kirkevergen ble utfordret til å gå gjennom og kommentere tallene.

VEDTAK

Den framlagte statusrapporten tas til orientering.

Den økonomiske situasjonen pr. 31.10.2013 synes å være under kontroll.

Rygge kirkelige fellesråd

Saksframlegg og protokoll

Sak 53/2013: Budsjett 2014 – diverse

Utvalg	Møtedato	Saksnr.	Arkivreferanse	Saksbehandler
Fellesrådet	20. november 2013	53/2013		Jon Veflingstad

Oversikt over aktuelle dokumenter

Vedlegg: Liste over gjeldende priser og forslag til nye priser fra 1.1.2014.

SAKSUTREDNING

I de foregående rundene vi har hatt med budsjettet for 2014, ble eventuelle justeringer i prisene for betalingstjenester uteglemt. Fordi festeavgiften er et element som inngår i kommunens betalingsreglement, skal fellesrådet årlig vedta hva denne skal være, og sende dette som forslag til kommunen. Fellesrådet bør også foreta en vurdering av de øvrige prisene.

Festeavgiften

Kirkevergen har gått gjennom tidligere års FR-dokumenter og kommet til at festeavgiften ble fordoblet i 2010, og dette er grunnen til at festeavgiften ikke ble justert i de tre påfølgende årene.

Grunnsatsen i festeavgiften har de siste årene vært på kr 150,- pr grav pr. år.

Om vi tenker å foreta årlige prisjusteringer, f.eks. å øke med 3 % i året, så utgjør dette kr 4,50 pr. grav pr. år. Vi praktiserer for tiden å kreve inn festeavgiften for 10 år av gangen, hvilket med dette eksempelet vil gi en prisøkning pr. utsendt faktura på kr 45,- pr. grav.

Siden det er 3 år (blir 4 år) siden vi sist hevet prisene, blir dette et spørsmål om vi kanskje skal foreta en noe større justering, f.eks. å øke med 10 % eller om vi kun skal legge på 3 %. Med en prisøkning på 10 % vil grunnsatsen for festeavgift øke til 165 kr pr. grav pr. år, og 10-årsfakturaen vil øke fra 1500 kr til 1650 kr.

Om vi ønsker å se oss litt rundt med tanke på å vurdere våre priser opp mot det andre fellesråd benytter, så nevner jeg her følgende eksempler:

- I Sarpsborg øker de nå fra 190 kr til 200 kr pr. grav pr. år.
- På Hvaler tar de for tiden 130 kr pr. grav pr. år

Som dere ser av den vedlagte prislista, så har vi i dag en ordning med rabatterte priser for de som fester mer enn en grav. Om vi skal fortsette å gjøre det slik eller vi skal ha en ensartet pris uansett antall graver er også et viktig spørsmål å ta hensyn til.

Når fellesrådet debatterer dette spørsmålet, er det viktig å tenke på mekanismer som bidrar til en sunnest mulig forvaltning. Et forhold er å ta hensyn til festers utgifter knyttet til familiegravstedet, men det er kanskje like relevant å lage ordninger som gjør at festene stimuleres til å foreta en skikkelig vurdering i forhold til hvor mange graver som familien faktisk trenger. At prislista opererer med en «samling» på inntil 6 graver med ditto rabatter, er kanskje å legge forholdene litt for godt til rette. Jeg ber her fellesrådet om å vurdere å kutte ut rabattordningen og innføre en grunnpris pr. grav, som brukes tvers igjennom. Å gjøre det slik vil gi en så stor prisøkning for de som har 4, 5 og 6 graver, at de vil bli utfordret til å vurdere nøye hva som faktisk trengs. Effekten av dette vil kunne bli at vi får en opprydning på den måten at festeavtaler ikke fornyes, hvilket gjør at vi får oppsigelser som bidrar til flere frigjorte graver.

Det kan også være nyttig for debatten å tegne et bilde av hva en prisjustering vil bety for bunnlinja i regnskapet. Å regne nøyaktig på dette er ikke helt enkelt. Bildet er svært sammensatt, ref. vedlagt prisliste, som viser hva vi i dag tar betaling for. Den av betalingstjenestene som vi tar inn mest på er selvsagt festeavgifta. I følge gravregisteret er det til neste år 171 festeavtaler som forfaller, og som ut fra det vil få tilbud om fornyelse for 10 år. Men disse avtalene er ikke ensartet:

- noen (10-15 %) vil takke nei til fornyelse
- en god andel av avtalene har lavere pris fordi det dreier seg om urnegrav
- en god del av avtalene er flergravsavtaler (hvor prisen blir høyere pr. avtale)

Hvis vi regner full effekt for 100 avtaler med en økning på kr 100/10 år/avtale, blir merinntekten i fellesrådets regnskap på 10.000 kr/pr år. Dette lille regneeksempelet viser at prisjusteringen vi her snakker om, uansett ikke utgjør de helt store forskjellene for fellesrådets totale økonomi. Om vi på nytt skulle velge å doble festeavgifta, så snakker vi kanskje om en inntektsøkning på kun 150.000 kr, men jeg regner med at det er lite aktuelt

Andre prisvurderinger

Når det gjelder utleie av kirkene, operer prislista med diverse prisvarianter.

Jeg har ikke vært med på å lage prispolicyen, men tenker at de mange variantene er laget enten for å differensiere i forhold til hva som leies ut, eller at det foretas individuelle vurderinger i forhold hvem som leier og hvordan bruken er. Se eksemplene nederst på prislista.

Her er en oversikt over hva som er fakturert så langt i år:

konti			
kontonr	kontonavn	mva	hittil i år
1401.6204.044	Diakoni - gave		0,00
3600.200.042	Brukerbetaling ved kirkelige t		55.300,00
3600.300.043	Brukerbetaling ved kirkelige t		46.500,00
3600.756.044	Brukerbetaling ved kirkelige t		59.600,00
3610.100.041	Betaling fra deltakere		0,00
3630.200.042	Husleie		7.100,00
3631.300.043	Festeavgift		255.100,00
3651.300.043	Salg av tjenester på kirkegård		115.000,00

budsjett			
sum budsjett i år	0,00	sum hittil i år	538.600,00

Forslag til vedtak

Grunnsatsen for gravfeste i 2014 settes til kr 165 pr. grav pr. år.

Festeavgiften kreves inn for 10 år av gangen. De som ber om kortere periode kan få det.

Rabattordningen for feste av flere graver opphører fra og med 2014.

Kirkevergen bes om å bidra til en opprydning slik at prislista blir enklere å forstå.

MØTEBEHANDLING

Fellesrådet debatterte prispolitikk med fokus på (1) hvor mye prisene eventuelt bør settes opp og (2) prinsipper for differensiering og eventuell rabattering.

Fellesrådet var ikke fornøyd med det faktum at rådmannen ikke har lagt inn noe til vedlikehold av kirkebygg i sitt budsjettforslag for 2014.

Når det gjelder framføringen av driftsramma for 2014, synes rådmannens forslag å være greit.

Kommunens representant i fellesrådet orienterte fra de to budsjettmøtene som har vært i kommunen. Han mente det måtte kunne gå an å vinne støtte hos politikerne for å finne midler til anskaffelse av ny løsning for oppvarming av kirkerommet i Ekholt kirke pluss ny el-tavle i Larkollen.

Vårt brev nr. 2 til kommunen, hvor behovene for vedlikeholdsmidler til kirkene fremmes, ble drøftet.

Kirkevergen minnet om muligheten for eventuelt å bruke fondsmidler til rehabiliteringen av våpenhuset i Rygge kirke. Ref. poster i balansen som er øremerket Rygge kirke.

Kirkevergen orientert om spørsmålene/innspillene vi har mottatt fra enkeltpolitikere, herunder viktighetene av å gjøre avtaler med gruppelederne om å få komme på gruppemøter og orientere om kirkens behov. Per Harald tar ansvar for å gjøre avtaler.

VEDTAK

Prisene heves med 10 %, men med en fornuftig avrunding.

Med virkning fra 1.1.2014 heves grunnsatsen for feste av grav slik:

- kistegrav: fra kr 150 til kr 165 pr. grav pr. år
- urnegrav: fra kr 100 til kr 110 pr. grav pr. år

Endringen meldes inn til kommunen via rådmann..

Festeavgiften kreves inn for 10 år av gangen. De som ber om kortere periode kan få det.

Rabattordningen for feste av flere graver opphører fra og med 2014.

Kirkevergen bes om å bidra til en opprydning slik at prislista blir enklere å forstå.

Fellesrådets valgte leder tar snarlig kontakt med relevante politiske gruppeledere for å gjøre avtaler om å få komme å orientere.

Rygge kirkelige fellesråd

Saksframlegg og protokoll

Sak 54/2013: Strategiplan – første drøfting i fht. ny planperiode

Utvalg	Møtedato	Saksnr.	Arkivreferanse	Saksbehandler
Fellesrådet	12. februar 2013	5/2013		Jon Veflingstad
Fellesrådet	16. april 2013	16/2013		Jon Veflingstad
Fellesrådet	20. november 2013	54/2013		Jon Veflingstad

Oversikt over aktuelle dokumenter

Vedlegg: Gjeldende strategiplan (slik den foreligger etter siste gang den var oppe i FR)

I møtet vil kirkevergen legge fram/visе på skjerm en helt nylig justert plan, hvor det som er utført den siste tiden kommer tydelig fram.

SAKSUTREDNING

Saken legges fram med henblikk på arbeidet som videre framover skal gjøres.

Til februar møtet forelå det et utkast til mandat for dette arbeidet, hvilket vil bli lagt fram på nytt i møtet.

Det er et viktig prinsipp for strategiarbeidet i Fellesrådet henger sammen med det menighetsrådene tenker og ønsker. Derfor må menighetsrådenes planer foreligge helt eller i alle fall delvis ferdig, før fellesrådet kan få slutført sitt arbeid når det gjelder strategier for den kommende planperioden.

Kirkevergen hadde nylig en prat med daglig leder menighet om dette viktige arbeidet, og fikk da vite at menighetene er i gang med dette arbeidet, men det er verdt å merke seg at framdriftsplanen de har peker mot en ferdigstilling ut på nyåret 2014.

Dette er ikke til hinder for:

- allerede nå å starte arbeidet
- eventuelt å oppnevne en arbeidsgruppe og lage en tidsplan for arbeidet som skal gjøres

Saken legges fram uten forslag til vedtak.

MØTEBEHANDLING

Kirkevergen har arbeidet videre med det gjeldende strategiplandokumentet, og laget status-kommentarer i den høyre kolonnen. Dette ble gjennomgått for rådets medlemmer.

Kirkevergen la også fram en liste over strategisk viktige utfordringer som anbefales tatt inn i den nye planen, for perioden 2014-2018. Den framlagte lista er selvfølgelig ikke fyllestgjørende, men er ment som et innspill til arbeidet som skal gjøres videre framover.

Det ble minnet om følgende to forhold:

- Stortingets og kirkens arbeid med å videreutvikle den framtidige kirkeordningen
- Stortingets eventuelle grep eller vedtak i forhold til kommunesammenslåinger

VEDTAK

De to ovenfor omtalte nye dokumenter fra kirkevergen sendes ut til fellesrådets medlemmer.

Til å arbeide fram et forslag til strategiplan for perioden 2014-2018 ble følgende oppnevnt:

- FR valgte leder Per Harald Svendsen
- FR-medlem Laila Torp
- FR-medlem Tor Bjørn Andresen Osberg
- Kirkeverge Jon Veflingstad

Det er viktig at strategiplanene til menighetsrådene foreligger og tas hensyn til før planforslaget fremmes for behandling i fellesrådet.

Rygge kirkelige fellesråd Saksframlegg og protokoll

Sak 55/2013: Orienteringssaker

Utvalg	Møtedato	Saksnr.	Arkivreferanse	Saksbehandler
Fellesrådet	29. oktober 2013	55/2013		Jon Veflingstad

Oversikt over aktuelle dokumenter

SAKSUTREDNING

Sak 55-1/2013

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 55-2/2013

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

MØTEBEHANDLING

Sak 55-1/2013: Fra menighetsrådene

Pga. tidsnød mot slutten av møtet, er den knappe og ufullstendige orienteringen fra menighetsrådene ikke referert.

Sak 55-2/2013: Fra kirkevergen

Administrasjon

- Intet å melde

Interne møter

- 20/11: Fellesrådet arrangerer festmiddag for ansatte og rådsmedlemmer

Regnskap/økonomi

- Intet å melde

Rygge kommune

- 18/10: Brev nr. 1 til Rygge kommune med innspill til budsjettarbeidet for 2014 (ord)
- 1/11: Brev nr. 2 til Rygge kommune med innspill til budsjettarbeidet for 2014 (tall)
- 4/11: Brev nr. 3 til Rygge kommune om utfordringer knyttet til Ekholt kirke
- 19/11: Samtale med rådmann om ny kontorløsning
- 22/11: Befaring på gravlunden i forkant av det budsjetterte reguleringsplanarbeidet

Personal/bemannning

- Ellen Lauritzen 100 % sykmeldt fra 17/9-29/10. Ny sykmelding: 100 % ut året.

- Følgende nye, faste kirketjenere er nå under opplæring: Hanna Leines (Ekholt) og Mette Lauritzen Lesteberg (Rygge)
- Atle Brunslid tiltrådte som ny fast kirkegårdsarbeider den 1/11.
- Anette Hansen takkes av under festmiddagen den 20/11.

Rapportering

- Intet å melde

Investeringsprosjekter

- Rygge kirke: Ny runde med flekkmaling av innvendige vegger er utført. De restaurerte vinduene i våpenhuset ble montert 19/11. Justeringer og noe malearbeid er utført på hoveddøra. Den innvendige sidedøra til koret har fått påmontert tetningslist.
- Larkollen kirke: De nye vinduene til sørveggen ble levert og montert den 31/10
- Ekholt kirke: Arbeidet med å tilpasse rømningsveien fra underetasjen til rullestolbrukere vil starte opp november/desember. Varmekabler utendørs med kun av/på-bryter er også bestilt.

Drift

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

Maskiner/utstyr/anlegg

- Den tidligere anskaffede vaskemaskinen til driftsbygget har vært «kranglete». Vi følger opp i forhold til reklamasjonsrettighetene.
- Vi har nylig hatt en servicerunde på alle luftfukterne i kirkene

Kirkebygg

- Kapellet: Problemer med den nye mygg-mikrofonen søkes løst i samarbeid med den lokale leverandøren.
- Våpenhuset i Rygge kirke: Arkitekt Per Stenseth sitt forslag til løsning mottatt 29/10.
- Ekholt kirke: Brev datert 1/11 og 4/11 til Rygge kommune m/budsjettinnspill.
- Rygge kirke: En søknad for omplassering og modernisering av lydanlegget i Rygge kirke ble oversendt bispedømmerrådet 2/10. Kirkevergen etterlyste svar den 5/11.
- Larkollen kirke: De nye vinduene til sørveggen ble levert og montert den 31/10

Brannvern

- 20/11: Den tidligere planlagte felles brannøvelsen i/ved Rygge kirke ble gjennomført i regi av NOHA.

Informasjonsarbeid

- Intet å melde

Viktige, overordnede prosesser

- Intet å melde

Andre møter/nettverk

- 6/11: kirkevergen m.fl. deltok under biskopens besøk i Vestre Borge syssel Prosti
- 12/11: kirkevergen og en prest deltok på Markeds- og mediekonferansen

- 13/11: kirkevergen, deler av kirkestaben og to utvalgsmedlemmer deltok på Trosopplæringskonferansen
- 14/11: kirkevergen deltok i årlig lovpålagt møte med andre tros- og livssynssamfunn (fellesmøte for Østfold)
- 18/11: kirkevergene i «kystlaget» møttes på Arena Moss
- 22/11: kirkevergene innkalt til møte hos prost

Gjennomførte anskaffelser

- Intet 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).